



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1000						ACTIVO	\$0.00	\$447,733,797...	\$376,708,716.87	\$71,025,081....
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$320,109,956...	\$292,261,011.15	\$27,848,945....
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$239,883,703.84	\$219,505,589.29	\$20,378,114.55
1111						EFFECTIVO	\$0.00	\$588,709.82	\$577,005.83	\$11,703.99
1111-001						Fondo Fijo de Caja Chica	\$0.00	\$588,709.82	\$577,005.83	\$11,703.99
1111-001-002						Ingresos Propios	\$0.00	\$561,172.95	\$560,802.95	\$370.00
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
I00001	11/01/2016					DEPOSITO F/C749 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA CUOTA DE RECUPERACION	\$0.00		\$2,000.00	\$6,000.00
I00002	11/01/2016					DEPOSITO F/C750 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CUOTA DE RECUPERACION	\$0.00		\$2,000.00	\$4,000.00
I00003	11/01/2016					DEPOSITO F/C751 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ CUOTA DE RECUPERACION	\$0.00		\$2,000.00	\$2,000.00
I00004	11/01/2016					DEPOSITO F/C752 HERMELINDA ANGELES TAPIA CUOTA DE RECUPERACION	\$0.00		\$2,000.00	\$0.00
I00039	29/01/2016					IR:32, INGRESOS PROPIOS (F/C776 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO D	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
I00040	29/01/2016					IR:33, INGRESOS PROPIOS (F/C777 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (SERVICIO D	\$3,000.00		\$0.00	\$6,000.00
I00041	29/01/2016					IR:34, INGRESOS PROPIOS (F/C778 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO D	\$3,000.00		\$0.00	\$9,000.00
I00042	29/01/2016					IR:35, INGRESOS PROPIOS (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$90.00		\$0.00	\$9,090.00
I00042	29/01/2016					IR:35, INGRESOS PROPIOS (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,020.00		\$0.00	\$10,110.00
I00042	29/01/2016					IR:35, INGRESOS PROPIOS (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$30.00		\$0.00	\$10,140.00
I00049	02/02/2016					DEPOSITO F/C776 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CUOTA DE RECUPERACION	\$0.00		\$3,000.00	\$7,140.00
I00050	02/02/2016					DEPOSITO F/C777 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ CUOTA DE RECUPERACION	\$0.00		\$3,000.00	\$4,140.00
I00051	02/02/2016					F/C778 HERMELINDA ANGELES TAPIA CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO D	\$0.00		\$3,000.00	\$1,140.00
I00052	02/02/2016					F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DERECHO	\$0.00		\$1,140.00	\$0.00
I00119	29/02/2016					IR:75, INGRESOS PROPIOS (F/C803 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (SERVICIO D	\$3,000.00		\$0.00	\$3,000.00
I00120	29/02/2016					IR:76, INGRESOS PROPIOS (F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO D	\$3,000.00		\$0.00	\$6,000.00
I00121	29/02/2016					IR:77, INGRESOS PROPIOS (F/C805 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO D	\$3,000.00		\$0.00	\$9,000.00
I00122	29/02/2016					IR:78, INGRESOS PROPIOS (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$60.00		\$0.00	\$9,060.00
I00122	29/02/2016					IR:78, INGRESOS PROPIOS (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$850.00		\$0.00	\$9,910.00
I00122	29/02/2016					IR:78, INGRESOS PROPIOS (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$3,000.00		\$0.00	\$12,910.00
I00122	29/02/2016					IR:78, INGRESOS PROPIOS (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$150.00		\$0.00	\$13,060.00
I00122	29/02/2016					IR:78, INGRESOS PROPIOS (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$4,000.00		\$0.00	\$17,060.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00123	29/02/2016					IR:79, INGRESOS PROPIOS (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$10.00	\$0.00	\$17,070.00
I00123	29/02/2016					IR:79, INGRESOS PROPIOS (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$200.00	\$0.00	\$17,270.00
I00146	01/03/2016					DEPOSITO F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEE	\$0.00	\$8,270.00	\$9,000.00
I00143	02/03/2016					F/C803 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA FEBF	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00
I00144	02/03/2016					DEPOSITO F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFETEI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
I00145	02/03/2016					DEPOSITO F/C805 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO DE CAFETERIA FEI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00272	29/04/2016					IR:160, INGRESOS PROPIOS (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$180.00	\$0.00	\$180.00
I00272	29/04/2016					IR:160, INGRESOS PROPIOS (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$19,380.00	\$0.00	\$19,560.00
I00272	29/04/2016					IR:160, INGRESOS PROPIOS (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$3,300.00	\$0.00	\$22,860.00
I00272	29/04/2016					IR:160, INGRESOS PROPIOS (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$150.00	\$0.00	\$23,010.00
I00272	29/04/2016					IR:160, INGRESOS PROPIOS (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$14,110.00	\$0.00	\$37,120.00
I00272	29/04/2016					IR:160, INGRESOS PROPIOS (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$850.00	\$0.00	\$37,970.00
I00272	29/04/2016					IR:160, INGRESOS PROPIOS (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$900.00	\$0.00	\$38,870.00
I00273	29/04/2016					IR:161, INGRESOS PROPIOS (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$1,400.00	\$0.00	\$40,270.00
I00274	29/04/2016					IR:162, INGRESOS PROPIOS (F/C863 HERMELINDA ANGELES TAPIA (APORTACI	\$0.00	\$0.00	\$40,270.00
I00275	29/04/2016					IR:163, INGRESOS PROPIOS (F/C864 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (A	\$0.00	\$0.00	\$40,270.00
I00276	29/04/2016					IR:164, INGRESOS PROPIOS (F/C865 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (APO	\$0.00	\$0.00	\$40,270.00
I00277	29/04/2016					IR:165, INGRESOS PROPIOS (F/C866 ROSALIA REYES RIOS (APORTACION MEN	\$0.00	\$0.00	\$40,270.00
I00293	02/05/2016					F/C862 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRI	\$0.00	\$40,270.00	\$0.00
I00345	31/05/2016					IR:211, INGRESOS PROPIOS (F/C889 ROSALIA REYES RIOS APORTACION MENS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00346	31/05/2016					IR:212, INGRESOS PROPIOS (F/C890 YESENIA ANAHI REYES CORDOVA APOR	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
I00348	31/05/2016					IR:214, INGRESOS PROPIOS (F/C892 HERMELINDA ANGELES TAPIA APORTACI	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
I00351	31/05/2016					IR:216, INGRESOS PROPIOS (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$60.00	\$0.00	\$9,060.00
I00351	31/05/2016					IR:216, INGRESOS PROPIOS (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$510.00	\$0.00	\$9,570.00
I00351	31/05/2016					IR:216, INGRESOS PROPIOS (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$300.00	\$0.00	\$9,870.00
I00351	31/05/2016					IR:216, INGRESOS PROPIOS (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$60.00	\$0.00	\$9,930.00
I00351	31/05/2016					IR:216, INGRESOS PROPIOS (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$400.00	\$0.00	\$10,330.00
I00356	01/06/2016					YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA D	\$0.00	\$3,000.00	\$7,330.00
I00357	01/06/2016					HERMELINDA ANGELES TAPIA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL ME	\$0.00	\$3,000.00	\$4,330.00
I00358	01/06/2016					DEPOSITO F/C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MA	\$0.00	\$1,330.00	\$3,000.00
I00355	03/06/2016					DEPOSITO ROSALIA REYES RIOS APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL I	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00429	30/06/2016					IR:270, INGRESOS PROPIOS (F/C923 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APOI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00430	30/06/2016					IR:271, INGRESOS PROPIOS (F/C924 ROSALIA REYES RIOS APORTACION MENS	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
I00431	30/06/2016					IR:272, INGRESOS PROPIOS (F/C925 SANTOS CORDOVA MONROY (AFINACION	\$182.12	\$0.00	\$6,182.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00432	30/06/2016					IR:273, INGRESOS PROPIOS (F/C926 LUIS ENRIQUE MARTINEZ ISIDRO (AFINAC	\$182.12	\$0.00	\$6,364.24
I00433	30/06/2016					IR:274, INGRESOS PROPIOS (F/C927 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS (APORTACI	\$750.00	\$0.00	\$7,114.24
I00434	30/06/2016					IR:275, INGRESOS PROPIOS (F/C928 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$250.00	\$0.00	\$7,364.24
I00434	30/06/2016					IR:275, INGRESOS PROPIOS (F/C928 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$160.00	\$0.00	\$7,524.24
I00434	30/06/2016					IR:275, INGRESOS PROPIOS (F/C928 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$510.00	\$0.00	\$8,034.24
I00434	30/06/2016					IR:275, INGRESOS PROPIOS (F/C928 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$850.00	\$0.00	\$8,884.24
I00434	30/06/2016					IR:275, INGRESOS PROPIOS (F/C928 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$600.00	\$0.00	\$9,484.24
I00434	30/06/2016					IR:275, INGRESOS PROPIOS (F/C928 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$340.00	\$0.00	\$9,824.24
I00435	30/06/2016					IR:276, INGRESOS PROPIOS (F/C928 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$105.00	\$0.00	\$9,929.24
I00442	05/07/2016					DEPOSITO DE F/C923 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFE	\$0.00	\$3,000.00	\$6,929.24
I00443	05/07/2016					DEPOSITO DE F/C924 ROSALIA REYES RIOS (SERVICIO DE CAFETERIA JUNIO)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,929.24
I00444	05/07/2016					DEPOSITO DE F/C925 SANTOS CORDOVA MONROY (AFINACION) (DEPOSITO DI	\$0.00	\$182.12	\$3,747.12
I00445	05/07/2016					DEPOSITO F/C926 LUIS ENRIQUE MARTINEZ ISIDRO (AFINACION) (DEPOSITO D	\$0.00	\$182.12	\$3,565.00
I00446	05/07/2016					DEPOSITO DE F/C927 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS (SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$750.00	\$2,815.00
I00447	05/07/2016					DEPOSITO DE F/928 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2016 (DI	\$0.00	\$2,815.00	\$0.00
I00515	22/07/2016					IR:334, INGRESOS PROPIOS (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$60.00	\$0.00	\$60.00
I00515	22/07/2016					IR:334, INGRESOS PROPIOS (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$100.00	\$0.00	\$160.00
I00515	22/07/2016					IR:334, INGRESOS PROPIOS (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$960.00	\$0.00	\$1,120.00
I00515	22/07/2016					IR:334, INGRESOS PROPIOS (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$5,270.00	\$0.00	\$6,390.00
I00515	22/07/2016					IR:334, INGRESOS PROPIOS (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$5,100.00	\$0.00	\$11,490.00
I00515	22/07/2016					IR:334, INGRESOS PROPIOS (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$340.00	\$0.00	\$11,830.00
I00515	22/07/2016					IR:334, INGRESOS PROPIOS (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$300.00	\$0.00	\$12,130.00
I00516	22/07/2016					IR:335, INGRESOS PROPIOS (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$1,705.00	\$0.00	\$13,835.00
I00517	22/07/2016					IR:336, INGRESOS PROPIOS (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$270.00	\$0.00	\$14,105.00
I00519	01/08/2016					DEPOSITO DE F/962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2016 (DE	\$0.00	\$14,105.00	\$0.00
I00627	16/08/2016					DEPOSITO F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AC	\$0.00	\$17,600.00	-\$17,600.00
I00565	17/08/2016					IR:372, INGRESOS PROPIOS (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$360.00	\$0.00	-\$17,240.00
I00565	17/08/2016					IR:372, INGRESOS PROPIOS (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$1,600.00	\$0.00	-\$15,640.00
I00565	17/08/2016					IR:372, INGRESOS PROPIOS (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$10,370.00	\$0.00	-\$5,270.00
I00565	17/08/2016					IR:372, INGRESOS PROPIOS (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$5,440.00	\$0.00	\$170.00
I00565	17/08/2016					IR:372, INGRESOS PROPIOS (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,170.00
I00565	17/08/2016					IR:372, INGRESOS PROPIOS (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$320.00	\$0.00	\$3,490.00
I00565	17/08/2016					IR:372, INGRESOS PROPIOS (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$120.00	\$0.00	\$3,610.00
I00565	17/08/2016					IR:372, INGRESOS PROPIOS (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$510.00	\$0.00	\$4,120.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00565	17/08/2016					IR:372, INGRESOS PROPIOS (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$510.00	\$0.00	\$4,630.00
I00566	17/08/2016					IR:373, INGRESOS PROPIOS (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$30.00	\$0.00	\$4,660.00
I00566	17/08/2016					IR:373, INGRESOS PROPIOS (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$1,070.00	\$0.00	\$5,730.00
I00567	17/08/2016					IR:374, INGRESOS PROPIOS (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$3,960.70	\$0.00	\$9,690.70
I00568	18/08/2016					IR:375, INGRESOS PROPIOS (C/985 OSCAR SANCHEZ GONZALEZ (AFINACIÓN)	\$182.12	\$0.00	\$9,872.82
I00569	18/08/2016					IR:376, INGRESOS PROPIOS (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$180.00	\$0.00	\$10,052.82
I00569	18/08/2016					IR:376, INGRESOS PROPIOS (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$50.00	\$0.00	\$10,102.82
I00569	18/08/2016					IR:376, INGRESOS PROPIOS (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$300.00	\$0.00	\$10,402.82
I00569	18/08/2016					IR:376, INGRESOS PROPIOS (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$10,370.00	\$0.00	\$20,772.82
I00569	18/08/2016					IR:376, INGRESOS PROPIOS (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$170.00	\$0.00	\$20,942.82
I00569	18/08/2016					IR:376, INGRESOS PROPIOS (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$300.00	\$0.00	\$21,242.82
I00569	18/08/2016					IR:376, INGRESOS PROPIOS (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$3,360.00	\$0.00	\$24,602.82
I00569	18/08/2016					IR:376, INGRESOS PROPIOS (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$60.00	\$0.00	\$24,662.82
I00569	18/08/2016					IR:376, INGRESOS PROPIOS (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$1,190.00	\$0.00	\$25,852.82
I00570	18/08/2016					IR:377, INGRESOS PROPIOS (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$35.00	\$0.00	\$25,887.82
I00570	18/08/2016					IR:377, INGRESOS PROPIOS (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$2,435.00	\$0.00	\$28,322.82
I00571	18/08/2016					IR:378, INGRESOS PROPIOS (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$2,880.51	\$0.00	\$31,203.33
I00572	18/08/2016					IR:379, INGRESOS PROPIOS (F/C987 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$840.07	\$0.00	\$32,043.40
I00573	18/08/2016					IR:380, INGRESOS PROPIOS (F/C988 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$840.07	\$0.00	\$32,883.47
I00574	18/08/2016					DEPOSITO DE F/984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2016	\$0.00	\$27,290.70	\$5,592.77
I00575	18/08/2016					DEPOSITO DE F/C985 OSCAR SANCHEZ GONZALES (AFINACION) (DEPOSITO DI	\$0.00	\$182.12	\$5,410.65
I00576	18/08/2016					DEPOSITO DE F/C985 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 201	\$0.00	\$0.00	\$5,410.65
I00577	19/08/2016					DEPOSITO DE F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 201	\$0.00	\$21,330.51	-\$15,919.86
I00578	19/08/2016					DEPOSITO DE F/C987 JENNIFER MOTA FELIX (SERVICIO DE EDUCACION CONT	\$0.00	\$840.07	-\$16,759.93
I00579	19/08/2016					DEPOSITO DE F/C988 JESUS GRANADOS MARTINEZ (SERVICIO DE EDUCACION	\$0.00	\$840.07	-\$17,600.00
I00580	19/08/2016					IR:381, INGRESOS PROPIOS (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$120.00	\$0.00	-\$17,480.00
I00580	19/08/2016					IR:381, INGRESOS PROPIOS (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$550.00	\$0.00	-\$16,930.00
I00580	19/08/2016					IR:381, INGRESOS PROPIOS (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$450.00	\$0.00	-\$16,480.00
I00580	19/08/2016					IR:381, INGRESOS PROPIOS (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$10,200.00	\$0.00	-\$6,280.00
I00580	19/08/2016					IR:381, INGRESOS PROPIOS (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$1,530.00	\$0.00	-\$4,750.00
I00580	19/08/2016					IR:381, INGRESOS PROPIOS (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$1,200.00	\$0.00	-\$3,550.00
I00580	19/08/2016					IR:381, INGRESOS PROPIOS (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$1,120.00	\$0.00	-\$2,430.00
I00580	19/08/2016					IR:381, INGRESOS PROPIOS (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$2,550.00	\$0.00	\$120.00
I00580	19/08/2016					IR:381, INGRESOS PROPIOS (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$150.00	\$0.00	\$270.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00581	19/08/2016					IR:382, INGRESOS PROPIOS (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$3,360.00	\$0.00	\$3,630.00
I00582	19/08/2016					IR:383, INGRESOS PROPIOS (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$1,080.19	\$0.00	\$4,710.19
I00584	22/08/2016					DEPOSITO DE F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2016	\$0.00	\$22,310.18	-\$17,599.99
I00585	22/08/2016					IR:384, INGRESOS PROPIOS (F/C990 OSCAR SANCHEZ GLZ. (AFINACIÓN) IR Fol	\$182.12	\$0.00	-\$17,417.87
I00586	22/08/2016					DEPOSITO F/C990 OSCAR SANCHEZ GONZALEZ (AFINACIÓN) (DEPOSITO F/C9	\$0.00	\$182.12	-\$17,599.99
I00587	22/08/2016					IR:385, INGRESOS PROPIOS (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$60.00	\$0.00	-\$17,539.99
I00587	22/08/2016					IR:385, INGRESOS PROPIOS (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$150.00	\$0.00	-\$17,389.99
I00587	22/08/2016					IR:385, INGRESOS PROPIOS (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$300.00	\$0.00	-\$17,089.99
I00587	22/08/2016					IR:385, INGRESOS PROPIOS (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$8,840.00	\$0.00	-\$8,249.99
I00587	22/08/2016					IR:385, INGRESOS PROPIOS (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$510.00	\$0.00	-\$7,739.99
I00587	22/08/2016					IR:385, INGRESOS PROPIOS (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$600.00	\$0.00	-\$7,139.99
I00587	22/08/2016					IR:385, INGRESOS PROPIOS (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$4,960.00	\$0.00	-\$2,179.99
I00587	22/08/2016					IR:385, INGRESOS PROPIOS (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$30.00	\$0.00	-\$2,149.99
I00587	22/08/2016					IR:385, INGRESOS PROPIOS (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$170.00	\$0.00	-\$1,979.99
I00587	22/08/2016					IR:385, INGRESOS PROPIOS (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$3,570.00	\$0.00	\$1,590.01
I00587	22/08/2016					IR:385, INGRESOS PROPIOS (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$300.00	\$0.00	\$1,890.01
I00588	22/08/2016					IR:386, INGRESOS PROPIOS (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$1,800.00	\$0.00	\$3,690.01
I00589	23/08/2016					DEPOSITO F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGO	\$0.00	\$21,290.00	-\$17,599.99
I00590	23/08/2016					IR:387, INGRESOS PROPIOS (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$150.00	\$0.00	-\$17,449.99
I00590	23/08/2016					IR:387, INGRESOS PROPIOS (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$250.00	\$0.00	-\$17,199.99
I00590	23/08/2016					IR:387, INGRESOS PROPIOS (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$13,600.00	\$0.00	-\$3,599.99
I00590	23/08/2016					IR:387, INGRESOS PROPIOS (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$680.00	\$0.00	-\$2,919.99
I00590	23/08/2016					IR:387, INGRESOS PROPIOS (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$900.00	\$0.00	-\$2,019.99
I00590	23/08/2016					IR:387, INGRESOS PROPIOS (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$14,720.00	\$0.00	\$12,700.01
I00590	23/08/2016					IR:387, INGRESOS PROPIOS (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$6,460.00	\$0.00	\$19,160.01
I00590	23/08/2016					IR:387, INGRESOS PROPIOS (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$300.00	\$0.00	\$19,460.01
I00591	23/08/2016					IR:388, INGRESOS PROPIOS (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$2,630.00	\$0.00	\$22,090.01
I00592	24/08/2016					IR:389, INGRESOS PROPIOS (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$360.00	\$0.00	\$22,450.01
I00592	24/08/2016					IR:389, INGRESOS PROPIOS (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$14,110.00	\$0.00	\$36,560.01
I00592	24/08/2016					IR:389, INGRESOS PROPIOS (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$2,240.00	\$0.00	\$38,800.01
I00592	24/08/2016					IR:389, INGRESOS PROPIOS (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$90.00	\$0.00	\$38,890.01
I00592	24/08/2016					IR:389, INGRESOS PROPIOS (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$8,670.00	\$0.00	\$47,560.01
I00592	24/08/2016					IR:389, INGRESOS PROPIOS (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$150.00	\$0.00	\$47,710.01
I00592	24/08/2016					IR:389, INGRESOS PROPIOS (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$800.00	\$0.00	\$48,510.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00593	24/08/2016				IR:390, INGRESOS PROPIOS (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$2,190.00	\$0.00	\$50,700.01	
I00599	24/08/2016				DEPOSITO F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGO	\$0.00	\$39,690.00	\$11,010.01	
I00596	25/08/2016				IR:391, INGRESOS PROPIOS (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$450.00	\$0.00	\$11,460.01	
I00596	25/08/2016				IR:391, INGRESOS PROPIOS (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$100.00	\$0.00	\$11,560.01	
I00596	25/08/2016				IR:391, INGRESOS PROPIOS (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$16,830.00	\$0.00	\$28,390.01	
I00596	25/08/2016				IR:391, INGRESOS PROPIOS (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$170.00	\$0.00	\$28,560.01	
I00596	25/08/2016				IR:391, INGRESOS PROPIOS (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$300.00	\$0.00	\$28,860.01	
I00596	25/08/2016				IR:391, INGRESOS PROPIOS (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$90.00	\$0.00	\$28,950.01	
I00596	25/08/2016				IR:391, INGRESOS PROPIOS (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$12,410.00	\$0.00	\$41,360.01	
I00597	25/08/2016				IR:392, INGRESOS PROPIOS (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$3,600.64	\$0.00	\$44,960.65	
I00598	25/08/2016				IR:393, INGRESOS PROPIOS (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$1,560.00	\$0.00	\$46,520.65	
I00600	25/08/2016				DEPOSITO F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGO	\$0.00	\$28,610.00	\$17,910.65	
I00601	26/08/2016				DEPOSITO F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGO	\$0.00	\$35,510.64	-\$17,599.99	
I00606	26/08/2016				IR:394, INGRESOS PROPIOS (F/C995 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (SERVIC	\$840.07	\$0.00	-\$16,759.92	
I00607	26/08/2016				IR:395, INGRESOS PROPIOS (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$450.00	\$0.00	-\$16,309.92	
I00607	26/08/2016				IR:395, INGRESOS PROPIOS (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$350.00	\$0.00	-\$15,959.92	
I00607	26/08/2016				IR:395, INGRESOS PROPIOS (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$27,370.00	\$0.00	\$11,410.08	
I00607	26/08/2016				IR:395, INGRESOS PROPIOS (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$850.00	\$0.00	\$12,260.08	
I00607	26/08/2016				IR:395, INGRESOS PROPIOS (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$1,500.00	\$0.00	\$13,760.08	
I00607	26/08/2016				IR:395, INGRESOS PROPIOS (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$180.00	\$0.00	\$13,940.08	
I00607	26/08/2016				IR:395, INGRESOS PROPIOS (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$340.00	\$0.00	\$14,280.08	
I00607	26/08/2016				IR:395, INGRESOS PROPIOS (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$15,130.00	\$0.00	\$29,410.08	
I00607	26/08/2016				IR:395, INGRESOS PROPIOS (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$6,290.00	\$0.00	\$35,700.08	
I00607	26/08/2016				IR:395, INGRESOS PROPIOS (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$300.00	\$0.00	\$36,000.08	
I00608	26/08/2016				IR:396, INGRESOS PROPIOS (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$360.07	\$0.00	\$36,360.15	
I00609	26/08/2016				IR:397, INGRESOS PROPIOS (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$840.07	\$0.00	\$37,200.22	
I00610	26/08/2016				IR:398, INGRESOS PROPIOS (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$2,400.00	\$0.00	\$39,600.22	
I00611	29/08/2016				DEPOSITO F/C995 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (SERV. DE EDUCACION CO	\$0.00	\$840.07	\$38,760.15	
I00612	29/08/2016				DEPOSITO F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGO	\$0.00	\$56,360.14	-\$17,599.99	
I00613	29/08/2016				F/C 997 CANCELADA (F/C 997 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	-\$17,599.99	
I00613	29/08/2016				F/C 997 CANCELADA (F/C 997 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	-\$17,599.99	
I00614	29/08/2016				IR:399, INGRESOS PROPIOS (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CO	\$780.00	\$0.00	-\$16,819.99	
I00614	29/08/2016				IR:399, INGRESOS PROPIOS (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CO	\$1,250.00	\$0.00	-\$15,569.99	
I00614	29/08/2016				IR:399, INGRESOS PROPIOS (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CO	\$18,530.00	\$0.00	\$2,960.01	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00614	29/08/2016					IR:399, INGRESOS PROPIOS (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$4,080.00	\$0.00	\$7,040.01
I00614	29/08/2016					IR:399, INGRESOS PROPIOS (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$3,600.00	\$0.00	\$10,640.01
I00614	29/08/2016					IR:399, INGRESOS PROPIOS (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$160.00	\$0.00	\$10,800.01
I00614	29/08/2016					IR:399, INGRESOS PROPIOS (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$210.00	\$0.00	\$11,010.01
I00614	29/08/2016					IR:399, INGRESOS PROPIOS (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$850.00	\$0.00	\$11,860.01
I00614	29/08/2016					IR:399, INGRESOS PROPIOS (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$6,800.00	\$0.00	\$18,660.01
I00614	29/08/2016					IR:399, INGRESOS PROPIOS (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$6,460.00	\$0.00	\$25,120.01
I00614	29/08/2016					IR:399, INGRESOS PROPIOS (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$600.00	\$0.00	\$25,720.01
I00615	29/08/2016					IR:400, INGRESOS PROPIOS (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$2,490.00	\$0.00	\$28,210.01
I00616	29/08/2016					IR:401, INGRESOS PROPIOS (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$360.06	\$0.00	\$28,570.07
I00621	30/08/2016					IR:403, INGRESOS PROPIOS (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$330.00	\$0.00	\$28,900.07
I00621	30/08/2016					IR:403, INGRESOS PROPIOS (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$250.00	\$0.00	\$29,150.07
I00621	30/08/2016					IR:403, INGRESOS PROPIOS (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$450.00	\$0.00	\$29,600.07
I00621	30/08/2016					IR:403, INGRESOS PROPIOS (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$6,800.00	\$0.00	\$36,400.07
I00621	30/08/2016					IR:403, INGRESOS PROPIOS (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$850.00	\$0.00	\$37,250.07
I00621	30/08/2016					IR:403, INGRESOS PROPIOS (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$1,200.00	\$0.00	\$38,450.07
I00621	30/08/2016					IR:403, INGRESOS PROPIOS (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$180.00	\$0.00	\$38,630.07
I00621	30/08/2016					IR:403, INGRESOS PROPIOS (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$170.00	\$0.00	\$38,800.07
I00621	30/08/2016					IR:403, INGRESOS PROPIOS (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$1,020.00	\$0.00	\$39,820.07
I00621	30/08/2016					IR:403, INGRESOS PROPIOS (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$4,930.00	\$0.00	\$44,750.07
I00621	30/08/2016					IR:403, INGRESOS PROPIOS (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$750.00	\$0.00	\$45,500.07
I00622	30/08/2016					IR:404, INGRESOS PROPIOS (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$670.00	\$0.00	\$46,170.07
I00628	30/08/2016					DEPOSITO F/C998 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGO	\$0.00	\$46,170.06	\$0.01
I00625	31/08/2016					IR:407, INGRESOS PROPIOS (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES	\$660.00	\$0.00	\$660.01
I00625	31/08/2016					IR:407, INGRESOS PROPIOS (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES	\$100.00	\$0.00	\$760.01
I00625	31/08/2016					IR:407, INGRESOS PROPIOS (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES	\$480.00	\$0.00	\$1,240.01
I00625	31/08/2016					IR:407, INGRESOS PROPIOS (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES	\$15,300.00	\$0.00	\$16,540.01
I00625	31/08/2016					IR:407, INGRESOS PROPIOS (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES	\$170.00	\$0.00	\$16,710.01
I00625	31/08/2016					IR:407, INGRESOS PROPIOS (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES	\$300.00	\$0.00	\$17,010.01
I00625	31/08/2016					IR:407, INGRESOS PROPIOS (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES	\$120.00	\$0.00	\$17,130.01
I00625	31/08/2016					IR:407, INGRESOS PROPIOS (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES	\$510.00	\$0.00	\$17,640.01
I00625	31/08/2016					IR:407, INGRESOS PROPIOS (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES	\$1,530.00	\$0.00	\$19,170.01
I00625	31/08/2016					IR:407, INGRESOS PROPIOS (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES	\$11,730.00	\$0.00	\$30,900.01
I00625	31/08/2016					IR:407, INGRESOS PROPIOS (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES	\$900.00	\$0.00	\$31,800.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00626	31/08/2016					IR:408, INGRESOS PROPIOS (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$1,020.00	\$0.00	\$32,820.01
I00626	31/08/2016					IR:408, INGRESOS PROPIOS (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$15.00	\$0.00	\$32,835.01
I00638	31/08/2016					F/C1005 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA (INGLES BASICO I) IR Folio: 411 (I	\$1.34	\$0.00	\$32,836.35
I00646	01/09/2016					IR:412, INGRESOS PROPIOS (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$510.00	\$0.00	\$33,346.35
I00646	01/09/2016					IR:412, INGRESOS PROPIOS (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$200.00	\$0.00	\$33,546.35
I00646	01/09/2016					IR:412, INGRESOS PROPIOS (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$5,100.00	\$0.00	\$38,646.35
I00646	01/09/2016					IR:412, INGRESOS PROPIOS (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$340.00	\$0.00	\$38,986.35
I00646	01/09/2016					IR:412, INGRESOS PROPIOS (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$300.00	\$0.00	\$39,286.35
I00646	01/09/2016					IR:412, INGRESOS PROPIOS (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$150.00	\$0.00	\$39,436.35
I00646	01/09/2016					IR:412, INGRESOS PROPIOS (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$3,400.00	\$0.00	\$42,836.35
I00646	01/09/2016					IR:412, INGRESOS PROPIOS (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$340.00	\$0.00	\$43,176.35
I00646	01/09/2016					IR:412, INGRESOS PROPIOS (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$1,200.00	\$0.00	\$44,376.35
I00647	01/09/2016					IR:413, INGRESOS PROPIOS (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$775.00	\$0.00	\$45,151.35
I00718	01/09/2016					DEPOSITO DE F/998 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO A (DEPOSIT	\$0.00	\$0.01	\$45,151.34
I00719	01/09/2016					DEPOSITO F/C1007 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AG	\$0.00	\$32,835.00	\$12,316.34
I00720	01/09/2016					DEPOSITO F/C1010 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AG	\$0.00	\$12,315.00	\$1.34
I00648	02/09/2016					IR:414, INGRESOS PROPIOS (F/C1011 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA (N/	\$840.07	\$0.00	\$841.41
I00649	02/09/2016					IR:415, INGRESOS PROPIOS (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$270.00	\$0.00	\$1,111.41
I00649	02/09/2016					IR:415, INGRESOS PROPIOS (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$450.00	\$0.00	\$1,561.41
I00649	02/09/2016					IR:415, INGRESOS PROPIOS (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$10,540.00	\$0.00	\$12,101.41
I00649	02/09/2016					IR:415, INGRESOS PROPIOS (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$450.00	\$0.00	\$12,551.41
I00649	02/09/2016					IR:415, INGRESOS PROPIOS (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$1,530.00	\$0.00	\$14,081.41
I00649	02/09/2016					IR:415, INGRESOS PROPIOS (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$2,100.00	\$0.00	\$16,181.41
I00649	02/09/2016					IR:415, INGRESOS PROPIOS (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$150.00	\$0.00	\$16,331.41
I00649	02/09/2016					IR:415, INGRESOS PROPIOS (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$170.00	\$0.00	\$16,501.41
I00649	02/09/2016					IR:415, INGRESOS PROPIOS (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$5,100.00	\$0.00	\$21,601.41
I00649	02/09/2016					IR:415, INGRESOS PROPIOS (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$3,400.00	\$0.00	\$25,001.41
I00649	02/09/2016					IR:415, INGRESOS PROPIOS (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$450.00	\$0.00	\$25,451.41
I00651	02/09/2016					IR:416, INGRESOS PROPIOS (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$1,265.00	\$0.00	\$26,716.41
I00687	02/09/2016					DEPOSITO F/C1005 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA (INGLES BASICO I) (D	\$0.00	\$1.34	\$26,715.07
I00721	02/09/2016					DEPOSITO F/C1011 NADIA JAZMIN BENITEZ LARA (SERVICIO DE EDUCACION C	\$0.00	\$840.07	\$25,875.00
I00650	03/09/2016					F/C1013 CANCELADA (F/C1013 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$25,875.00
I00650	03/09/2016					F/C1013 CANCELADA (F/C1013 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$25,875.00
I00652	03/09/2016					IR:417, INGRESOS PROPIOS (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$150.00	\$0.00	\$26,025.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00652	03/09/2016					IR:417, INGRESOS PROPIOS (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$5,440.00	\$0.00	\$31,465.00
I00652	03/09/2016					IR:417, INGRESOS PROPIOS (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$90.00	\$0.00	\$31,555.00
I00652	03/09/2016					IR:417, INGRESOS PROPIOS (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$5,270.00	\$0.00	\$36,825.00
I00652	03/09/2016					IR:417, INGRESOS PROPIOS (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$600.00	\$0.00	\$37,425.00
I00653	03/09/2016					IR:418, INGRESOS PROPIOS (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$50.00	\$0.00	\$37,475.00
I00654	05/09/2016					IR:419, INGRESOS PROPIOS (F/C1015 CARLOS DOMINGO CENOBIO IR Folio: 419)	\$182.12	\$0.00	\$37,657.12
I00655	05/09/2016					IR:420, INGRESOS PROPIOS (F/C1016 CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (SER. DE E	\$360.06	\$0.00	\$38,017.18
I00656	05/09/2016					IR:421, INGRESOS PROPIOS (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$180.00	\$0.00	\$38,197.18
I00656	05/09/2016					IR:421, INGRESOS PROPIOS (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$100.00	\$0.00	\$38,297.18
I00656	05/09/2016					IR:421, INGRESOS PROPIOS (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$4,250.00	\$0.00	\$42,547.18
I00656	05/09/2016					IR:421, INGRESOS PROPIOS (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$170.00	\$0.00	\$42,717.18
I00656	05/09/2016					IR:421, INGRESOS PROPIOS (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$300.00	\$0.00	\$43,017.18
I00656	05/09/2016					IR:421, INGRESOS PROPIOS (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$170.00	\$0.00	\$43,187.18
I00656	05/09/2016					IR:421, INGRESOS PROPIOS (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$680.00	\$0.00	\$43,867.18
I00656	05/09/2016					IR:421, INGRESOS PROPIOS (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$2,040.00	\$0.00	\$45,907.18
I00656	05/09/2016					IR:421, INGRESOS PROPIOS (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$150.00	\$0.00	\$46,057.18
I00657	05/09/2016					IR:422, INGRESOS PROPIOS (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$960.00	\$0.00	\$47,017.18
I00722	05/09/2016					DEPOSITO F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SE	\$0.00	\$25,875.00	\$21,142.18
I00723	05/09/2016					DEPOSITO F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SE	\$0.00	\$11,600.00	\$9,542.18
I00724	05/09/2016					DEPOSITO F/C1015 CARLOS DOMINGO SENOBIO (AFINACION) (DEPOSITO F/C1	\$0.00	\$182.12	\$9,360.06
I00658	06/09/2016					IR:423, INGRESOS PROPIOS (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$300.00	\$0.00	\$9,660.06
I00658	06/09/2016					IR:423, INGRESOS PROPIOS (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$50.00	\$0.00	\$9,710.06
I00658	06/09/2016					IR:423, INGRESOS PROPIOS (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$2,040.00	\$0.00	\$11,750.06
I00658	06/09/2016					IR:423, INGRESOS PROPIOS (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$170.00	\$0.00	\$11,920.06
I00658	06/09/2016					IR:423, INGRESOS PROPIOS (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$300.00	\$0.00	\$12,220.06
I00658	06/09/2016					IR:423, INGRESOS PROPIOS (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$90.00	\$0.00	\$12,310.06
I00658	06/09/2016					IR:423, INGRESOS PROPIOS (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$510.00	\$0.00	\$12,820.06
I00658	06/09/2016					IR:423, INGRESOS PROPIOS (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$680.00	\$0.00	\$13,500.06
I00659	06/09/2016					IR:424, INGRESOS PROPIOS (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$640.00	\$0.00	\$14,140.06
I00660	06/09/2016					IR:425, INGRESOS PROPIOS (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$540.00	\$0.00	\$14,680.06
I00725	06/09/2016					DEPOSITO F/C1016 CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (SERVICIO DE EDUCACION C	\$0.00	\$340.06	\$14,340.00
I00726	06/09/2016					DEPOSITO F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SE	\$0.00	\$9,000.00	\$5,340.00
I00661	07/09/2016					IR:426, INGRESOS PROPIOS (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$240.00	\$0.00	\$5,580.00
I00661	07/09/2016					IR:426, INGRESOS PROPIOS (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$100.00	\$0.00	\$5,680.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00661	07/09/2016					IR:426, INGRESOS PROPIOS (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$850.00	\$0.00	\$6,530.00
I00661	07/09/2016					IR:426, INGRESOS PROPIOS (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$170.00	\$0.00	\$6,700.00
I00661	07/09/2016					IR:426, INGRESOS PROPIOS (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$30.00	\$0.00	\$6,730.00
I00661	07/09/2016					IR:426, INGRESOS PROPIOS (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$170.00	\$0.00	\$6,900.00
I00661	07/09/2016					IR:426, INGRESOS PROPIOS (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$340.00	\$0.00	\$7,240.00
I00662	07/09/2016					IR:427, INGRESOS PROPIOS (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$190.00	\$0.00	\$7,430.00
I00663	08/09/2016					IR:428, INGRESOS PROPIOS (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$330.00	\$0.00	\$7,760.00
I00663	08/09/2016					IR:428, INGRESOS PROPIOS (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$100.00	\$0.00	\$7,860.00
I00663	08/09/2016					IR:428, INGRESOS PROPIOS (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$510.00	\$0.00	\$8,370.00
I00663	08/09/2016					IR:428, INGRESOS PROPIOS (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$600.00	\$0.00	\$8,970.00
I00663	08/09/2016					IR:428, INGRESOS PROPIOS (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$150.00	\$0.00	\$9,120.00
I00663	08/09/2016					IR:428, INGRESOS PROPIOS (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$170.00	\$0.00	\$9,290.00
I00663	08/09/2016					IR:428, INGRESOS PROPIOS (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$170.00	\$0.00	\$9,460.00
I00663	08/09/2016					IR:428, INGRESOS PROPIOS (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$150.00	\$0.00	\$9,610.00
I00663	08/09/2016					IR:428, INGRESOS PROPIOS (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$340.00	\$0.00	\$9,950.00
I00664	08/09/2016					IR:429, INGRESOS PROPIOS (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$3,240.58	\$0.00	\$13,190.58
I00665	08/09/2016					IR:430, INGRESOS PROPIOS (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$50.00	\$0.00	\$13,240.58
I00666	09/09/2016					IR:431, INGRESOS PROPIOS (F/C1021 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$210.00	\$0.00	\$13,450.58
I00666	09/09/2016					IR:431, INGRESOS PROPIOS (F/C1021 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$340.00	\$0.00	\$13,790.58
I00667	09/09/2016					IR:432, INGRESOS PROPIOS (F/C1021 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$150.00	\$0.00	\$13,940.58
I00668	12/09/2016					IR:433, INGRESOS PROPIOS (F/C1022 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA (G	\$840.07	\$0.00	\$14,780.65
I00670	12/09/2016					IR:435, INGRESOS PROPIOS (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$510.00	\$0.00	\$15,290.65
I00670	12/09/2016					IR:435, INGRESOS PROPIOS (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$100.00	\$0.00	\$15,390.65
I00670	12/09/2016					IR:435, INGRESOS PROPIOS (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$1,360.00	\$0.00	\$16,750.65
I00670	12/09/2016					IR:435, INGRESOS PROPIOS (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$510.00	\$0.00	\$17,260.65
I00670	12/09/2016					IR:435, INGRESOS PROPIOS (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$600.00	\$0.00	\$17,860.65
I00670	12/09/2016					IR:435, INGRESOS PROPIOS (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$120.00	\$0.00	\$17,980.65
I00670	12/09/2016					IR:435, INGRESOS PROPIOS (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$340.00	\$0.00	\$18,320.65
I00670	12/09/2016					IR:435, INGRESOS PROPIOS (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$170.00	\$0.00	\$18,490.65
I00670	12/09/2016					IR:435, INGRESOS PROPIOS (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$170.00	\$0.00	\$18,660.65
I00671	12/09/2016					IR:436, INGRESOS PROPIOS (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$385.00	\$0.00	\$19,045.65
I00672	12/09/2016					IR:437, INGRESOS PROPIOS (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$1,440.26	\$0.00	\$20,485.91
I00728	12/09/2016					DEPOSITO F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SE	\$0.00	\$2,090.00	\$18,395.91
I00729	12/09/2016					DEPOSITO F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SE	\$0.00	\$5,810.58	\$12,585.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00730	12/09/2016					DEPOSITO F/C1021 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SE	\$0.00	\$700.00	\$11,885.33
I00731	12/09/2016					DEPOSITO F/C1022 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ (SERVICIO DE EDUCACION	\$0.00	\$840.07	\$11,045.26
I00673	13/09/2016					IR:438, INGRESOS PROPIOS (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$300.00	\$0.00	\$11,345.26
I00673	13/09/2016					IR:438, INGRESOS PROPIOS (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$50.00	\$0.00	\$11,395.26
I00673	13/09/2016					IR:438, INGRESOS PROPIOS (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$300.00	\$0.00	\$11,695.26
I00673	13/09/2016					IR:438, INGRESOS PROPIOS (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$210.00	\$0.00	\$11,905.26
I00673	13/09/2016					IR:438, INGRESOS PROPIOS (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$100.00	\$0.00	\$12,005.26
I00732	13/09/2016					DEPOSITO F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIE	\$0.00	\$5,705.26	\$6,300.00
I00674	14/09/2016					IR:439, INGRESOS PROPIOS (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$240.00	\$0.00	\$6,540.00
I00674	14/09/2016					IR:439, INGRESOS PROPIOS (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$60.00	\$0.00	\$6,600.00
I00675	14/09/2016					IR:440, INGRESOS PROPIOS (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$10.00	\$0.00	\$6,610.00
I00676	14/09/2016					IR:441, INGRESOS PROPIOS (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$50.00	\$0.00	\$6,660.00
I00677	15/09/2016					IR:442, INGRESOS PROPIOS (F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$120.00	\$0.00	\$6,780.00
I00677	15/09/2016					IR:442, INGRESOS PROPIOS (F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$30.00	\$0.00	\$6,810.00
I00678	15/09/2016					IR:443, INGRESOS PROPIOS (F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$720.13	\$0.00	\$7,530.13
I00735	15/09/2016					DEPOSITO F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIE	\$0.00	\$360.00	\$7,170.13
I00727	16/09/2016					DEPOSITO F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SE	\$0.00	\$5,320.00	\$1,850.13
I00733	16/09/2016					DEPOSITO F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIE	\$0.00	\$960.00	\$890.13
I00738	16/09/2016					DEPOSITO F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIE	\$0.00	\$325.00	\$565.13
I00679	19/09/2016					IR:444, INGRESOS PROPIOS (F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$210.00	\$0.00	\$775.13
I00679	19/09/2016					IR:444, INGRESOS PROPIOS (F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$50.00	\$0.00	\$825.13
I00679	19/09/2016					IR:444, INGRESOS PROPIOS (F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$60.00	\$0.00	\$885.13
I00680	19/09/2016					IR:445, INGRESOS PROPIOS (F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$5.00	\$0.00	\$890.13
I00737	19/09/2016					DEPOSITO F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIE	\$0.00	\$870.13	\$20.00
I00683	20/09/2016					IR:446, INGRESOS PROPIOS (F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$180.00	\$0.00	\$200.00
I00683	20/09/2016					IR:446, INGRESOS PROPIOS (F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$170.00	\$0.00	\$370.00
I00683	20/09/2016					IR:446, INGRESOS PROPIOS (F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$60.00	\$0.00	\$430.00
I00684	20/09/2016					IR:447, INGRESOS PROPIOS (F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$3,960.70	\$0.00	\$4,390.70
I00685	20/09/2016					IR:448, INGRESOS PROPIOS (F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$50.00	\$0.00	\$4,440.70
I00689	21/09/2016					IR:450, INGRESOS PROPIOS (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$150.00	\$0.00	\$4,590.70
I00689	21/09/2016					IR:450, INGRESOS PROPIOS (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$150.00	\$0.00	\$4,740.70
I00689	21/09/2016					IR:450, INGRESOS PROPIOS (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$510.00	\$0.00	\$5,250.70
I00689	21/09/2016					IR:450, INGRESOS PROPIOS (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$900.00	\$0.00	\$6,150.70
I00689	21/09/2016					IR:450, INGRESOS PROPIOS (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$30.00	\$0.00	\$6,180.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00690	21/09/2016					IR:451, INGRESOS PROPIOS (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$720.13	\$0.00	\$6,900.83
I00691	21/09/2016					IR:452, INGRESOS PROPIOS (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$10.00	\$0.00	\$6,910.83
I00739	21/09/2016					DEPOSITO F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,420.70	\$2,490.13
I00694	22/09/2016					IR:453, INGRESOS PROPIOS (F/C1031 AFINACIÓN (JAVIER VARGAS NICOLAS) IF)	\$182.12	\$0.00	\$2,672.25
I00695	22/09/2016					IR:454, INGRESOS PROPIOS (F/C1032 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A)	\$720.13	\$0.00	\$3,392.38
I00696	22/09/2016					IR:455, INGRESOS PROPIOS (F/C1033 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$180.00	\$0.00	\$3,572.38
I00696	22/09/2016					IR:455, INGRESOS PROPIOS (F/C1033 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$30.00	\$0.00	\$3,602.38
I00697	23/09/2016					IR:456, INGRESOS PROPIOS (F/C1034 SOLDADURA (NOEL GUTIERREZ) IR Folio: 100)	\$278.40	\$0.00	\$3,880.78
I00698	23/09/2016					IR:457, INGRESOS PROPIOS (F/C1035 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A)	\$840.07	\$0.00	\$4,720.85
I00699	23/09/2016					IR:458, INGRESOS PROPIOS (F/C1036 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A)	\$840.07	\$0.00	\$5,560.92
I00701	23/09/2016					IR:460, INGRESOS PROPIOS (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$30.00	\$0.00	\$5,590.92
I00701	23/09/2016					IR:460, INGRESOS PROPIOS (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$30.00	\$0.00	\$5,620.92
I00702	23/09/2016					IR:461, INGRESOS PROPIOS (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$1,800.32	\$0.00	\$7,421.24
I00703	23/09/2016					IR:462, INGRESOS PROPIOS (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$960.00	\$0.00	\$8,381.24
I00704	23/09/2016					DEPOSITO F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,470.13	\$5,911.11
I00705	23/09/2016					DEPOSITO F/C1031 AFINACIÓN (JAVIER VARGAS NICOLAS) (DEPOSITO F/C1031)	\$0.00	\$182.12	\$5,728.99
I00706	23/09/2016					DEPOSITO F/C1032 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO A (GARCIA GARCIA)	\$0.00	\$720.13	\$5,008.86
I00707	23/09/2016					DEPOSITO F/C1033 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$210.00	\$4,798.86
I00709	26/09/2016					IR:463, INGRESOS PROPIOS (F/C1039 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$30.00	\$0.00	\$4,828.86
I00709	26/09/2016					IR:463, INGRESOS PROPIOS (F/C1039 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$170.00	\$0.00	\$4,998.86
I00710	26/09/2016					IR:464, INGRESOS PROPIOS (F/C1039 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$2,520.45	\$0.00	\$7,519.31
I00711	26/09/2016					DEPOSITO F/C1034 SOLDADURA (NOEL GUTIERREZ) (DEPOSITO F/C1034 SOLDADURA)	\$0.00	\$278.40	\$7,240.91
I00712	26/09/2016					F/C1035 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (MARTINEZ GRAJALDO)	\$0.00	\$840.07	\$6,400.84
I00713	26/09/2016					DEPOSITO F/C1036 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (MOTILLO)	\$0.00	\$840.07	\$5,560.77
I00714	26/09/2016					S/C (DEPOSITO F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$2,820.32	\$2,740.45
I00734	27/09/2016					DEPOSITO F/C1039 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,720.45	\$20.00
I00740	27/09/2016					IR:465, INGRESOS PROPIOS (F/C1040 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$60.00	\$0.00	\$80.00
I00742	28/09/2016					DEPOSITO DE F/C1040 INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$60.00	\$20.00
I00743	28/09/2016					IR:466, INGRESOS PROPIOS (F/C1041 INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$120.00	\$0.00	\$140.00
I00743	28/09/2016					IR:466, INGRESOS PROPIOS (F/C1041 INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$30.00	\$0.00	\$170.00
I00746	29/09/2016					DEPOSITO F/C1401 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$150.00	\$20.00
I00747	29/09/2016					IR:468, INGRESOS PROPIOS (F/C1042 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$30.00	\$0.00	\$50.00
I00750	30/09/2016					IR:469, INGRESOS PROPIOS (F/C1047 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$340.00	\$0.00	\$390.00
I00751	30/09/2016					IR:470, INGRESOS PROPIOS (F/C1047 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$10.00	\$0.00	\$400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00752	30/09/2016					DEPOSITO DE F/C1042 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEF	\$0.00	\$30.00	\$370.00	
1111-001-004						Reintegro de deudores diversos	\$0.00	\$17,536.87	\$16,202.88	\$1,333.99
I00125	29/02/2016					REINTEGRO JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR A VISITA EMPRES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
I00126	29/02/2016					REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A VISITA EMPRESA GEN	\$2,725.00	\$0.00	\$4,725.00	
I00127	29/02/2016					REINTEGRO RAYMUNDO SERGIO NORIEGA ASISTIR A VISITA EMPRESA TELEC	\$2,000.00	\$0.00	\$6,725.00	
I00128	29/02/2016					REINTEGRO ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A GRABACION DI	\$140.00	\$0.00	\$6,865.00	
I00129	29/02/2016					REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO GASTOS DE ALIMENTACION /	\$22.00	\$0.00	\$6,887.00	
I00138	01/03/2016					DEPOSITO JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR A VISITA EMPRESA	\$0.00	\$2,000.00	\$4,887.00	
I00139	01/03/2016					DEPOSITO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A VISITA EMPRESA GENEI	\$0.00	\$2,725.00	\$2,162.00	
I00140	01/03/2016					DEPOSITO RAYMUNDO SERGIO NORIEGA ASISTIR A VISITA EMPRESA TELECO	\$0.00	\$2,000.00	\$162.00	
I00141	01/03/2016					DEPOSITO ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A GRABACION DE	\$0.00	\$140.00	\$22.00	
I00142	01/03/2016					DEPOSITO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO GASTOS DE ALIMENTACION A	\$0.00	\$22.00	\$0.00	
I00278	29/04/2016					REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A VISITA EMPRESA E	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
I00279	29/04/2016					REINTEGRO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ VISITA MUSEO UNIVERSUM E	\$77.00	\$0.00	\$162.00	
I00280	29/04/2016					REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA VERFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAF	\$0.03	\$0.00	\$162.03	
I00286	29/04/2016					REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR ASISTIR A ELIMINATORIA REGION.	\$462.85	\$0.00	\$624.88	
I00294	02/05/2016					REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A VISITA EMPRESA E	\$0.00	\$85.00	\$539.88	
I00295	02/05/2016					REINTEGRO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ VISITA MUSEO UNIVERSUM E	\$0.00	\$77.00	\$462.88	
I00297	02/05/2016					REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA VERFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAF	\$0.00	\$0.03	\$462.85	
I00296	04/05/2016					REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION F	\$0.00	\$462.85	\$0.00	
I00343	31/05/2016					REINTEGRO ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRESA CIIMMAT	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	
I00344	31/05/2016					REINTEGRO MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA CIIMMATH EN CI	\$2,885.00	\$0.00	\$5,685.00	
I00353	01/06/2016					DEPOSITO ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRESA CIIMATH E	\$0.00	\$2,800.00	\$2,885.00	
I00354	01/06/2016					DEPOSITO DE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA CIIMATH EN C	\$0.00	\$2,885.00	\$0.00	
I00715	23/09/2016					REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ POR VISITA A GERDAU CORSA	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	
I00716	26/09/2016					DEPOSITO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ POR VISITA A GERDAU CORSA E	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	
I00717	26/09/2016					REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA A NESTLE EL MUNDO DEL CH	\$606.00	\$0.00	\$606.00	
I00736	27/09/2016					DEPOSITO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA A NESTLE EL MUNDO DEL CHO	\$0.00	\$606.00	\$0.00	
I00759	30/09/2016					REINTEGRO CIRENIO VELASCO CASTILLO POR ASISTIR A VISITA EMPRESA PE'	\$1,333.99	\$0.00	\$1,333.99	
1111-001-005						Fondo Revolvente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00041	27/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0		JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA (JUAN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$176,631,991....	\$161,931,678.78	\$14,700,312.66
1112-001						SANTANDER SERFÍN	\$0.00	\$121,266,180.71	\$117,358,577.94	\$3,907,602.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-01					65500997369	Gastos de Operación	\$0.00	\$11,659,757.81	\$11,343,755.71	\$316,002.10
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$1,818,954.24	\$0.00	\$1,818,954.24
	E00001	07/01/2016	GOBIERNO DEL ESTADO		0	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,818,954.24
	E00001	07/01/2016	GOBIERNO DEL ESTADO		0	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,818,954.24
	C00001	07/01/2016	GOBIERNO DEL ESTADO		0	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CC	\$0.00	\$184,727.00	\$0.00	\$1,634,227.24
	D00002	07/01/2016				TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (IMPTO S/NOMINA)	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,834,227.24
	C00002	11/01/2016	GOBIERNO DEL ESTADO		0	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CC	\$0.00	\$583.00	\$0.00	\$1,833,644.24
	C00003	11/01/2016	COMISIÓN FEDERAL DE		8721153	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (CFE F/UH7301995 PA	\$0.00	\$41,901.00	\$0.00	\$1,791,743.24
	D00016	11/01/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO D	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,091,743.24
	C00008	12/01/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE I		0	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO	\$0.00	\$19,978.36	\$0.00	\$2,071,764.88
	C00009	12/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		8892492	SERVICIO ZACUALTIPAN F/E4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$0.00	\$1,452.00	\$0.00	\$2,070,312.88
	C00004	14/01/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE		700669	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS C	\$0.00	\$28,484.72	\$0.00	\$2,041,828.16
	C00006	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		700694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$2,035,828.16
	C00010	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DES A 3019		9771214	GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS P	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,030,828.16
	C00020	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2,030,826.16
	D00003	15/01/2016				TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A SUBSIDIO ESTATAL (TRASPASO DE C	\$0.00	\$201,102.00	\$0.00	\$1,829,724.16
	C00013	15/01/2016	SHCP-SAT		7703167	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBF	\$0.00	\$1,460,719.00	\$0.00	\$369,005.16
	I00030	20/01/2016				REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A CAPAC. P/ LA SOLUCION DE	\$1,563.86	\$0.00	\$0.00	\$370,569.02
	C00005	20/01/2016	JAVIER VILLEGAS GARC		0	Gasto por Comprobar : 1, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13	\$0.00	\$9,477.00	\$0.00	\$361,092.02
	C00017	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE 289		6021660	GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/2/	\$0.00	\$1,995.20	\$0.00	\$359,096.82
	C00018	20/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO 01455730014		6021665	GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 (TELMEX PAGO DE SE	\$0.00	\$8,580.25	\$0.00	\$350,516.57
	C00019	20/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN E 5460		6021667	GP Directo 8 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 7 (SERVICIO ZACUALT	\$0.00	\$5,153.70	\$0.00	\$345,362.87
	C00021	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$-2.00	\$0.00	\$345,364.87
	C00022	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$394.00	\$0.00	\$344,970.87
	C00023	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$339.90	\$0.00	\$344,630.97
	C00024	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$344,370.97
	C00025	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$182.00	\$0.00	\$344,188.97
	C00026	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$70.01	\$0.00	\$344,118.96
	C00027	20/01/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$169.88	\$0.00	\$343,949.08
	D00011	20/01/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO D	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$543,949.08
	C00078	20/01/2016	JORGE DAVID MOGICA F		6022835	JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/142A IMPERMEABILIZACION Y COLOCACIO	\$0.00	\$89,232.00	\$0.00	\$454,717.08
	C00031	21/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	Gasto por Comprobar : 2, TIMOTEO ESCUDERO TRASLADO DEL RECTOR A CERE	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$454,217.08
	C00035	22/01/2016	Roberto Tellez Nochebuen		0	Gasto por Comprobar : 6, ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° A T	\$0.00	\$2,085.00	\$0.00	\$452,132.08
	C00036	22/01/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	Gasto por Comprobar : 7, MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL	\$0.00	\$2,085.00	\$0.00	\$450,047.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)**

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00037	25/01/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	Gasto por Comprobar : 8, LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCE	\$0.00	\$2,085.00	\$447,962.08
C00038	26/01/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	Gasto por Comprobar : 9, RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES D	\$0.00	\$3,000.00	\$444,962.08
C00039	27/01/2016	CAROLINA ESCUDERO F		0	Gasto por Comprobar : 10, CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX	\$0.00	\$2,085.00	\$442,877.08
C00040	27/01/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	Gasto por Comprobar : 11, MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VE	\$0.00	\$9,580.00	\$433,297.08
C00041	27/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA (JUAN	\$0.00	\$10,000.00	\$423,297.08
C00042	27/01/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	Gasto por Comprobar : 12, ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE	\$0.00	\$280.00	\$423,017.08
C00043	27/01/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GF		7311592	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 (GRACIELA HERNANDEZ F/A :	\$0.00	\$89,239.00	\$333,778.08
C00045	28/01/2016	GRUPO HIDALGUENSE L		7843298	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9 (GRUPO H	\$0.00	\$49,000.00	\$284,778.08
C00046	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$288.00	\$284,490.08
C00047	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BAL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$315.00	\$284,175.08
C00048	28/01/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$280.00	\$283,895.08
C00049	29/01/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	Gasto por Comprobar : 13, RIGOBERTO PACHECO TRASLADAR A LOS EVALUADC	\$0.00	\$3,000.00	\$280,895.08
C00050	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$336.00	\$280,559.08
C00051	29/01/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON		0	Gasto por Comprobar : 14, VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C	\$0.00	\$2,885.00	\$277,674.08
C00052	29/01/2016	MA. MAGDALENA RIVER/		0	Gasto por Comprobar : 15, MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA SOCIE	\$0.00	\$2,085.00	\$275,589.08
C00053	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$260.00	\$275,329.08
C00054	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$272.00	\$275,057.08
C00055	29/01/2016	TIMOTELO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$170.00	\$274,887.08
C00056	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$160.00	\$274,727.08
C00057	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL D 369		8521428	GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 10 (GRUPC	\$0.00	\$3,294.40	\$271,432.68
C00058	29/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN E 5891		8521441	GP Directo 33 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 11 (SERVICIO ZACUA	\$0.00	\$9,868.00	\$261,564.68
C00059	29/01/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO		8522641	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 (UT DE COAHUIL	\$0.00	\$16,000.00	\$245,564.68
C00060	29/01/2016	MARIA DEL ROCIO HERN		0	Gasto por Comprobar : 16, MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA B,	\$0.00	\$2,085.00	\$243,479.68
I00093	02/02/2016				REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA ASISTIR A VISITA EMPRESA BARCEL, S	\$1,506.00	\$0.00	\$244,985.68
C00081	02/02/2016	CRIDELIA ESCAMILLA BA		0	Gasto por Comprobar : 17, CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACION	\$0.00	\$2,000.00	\$242,985.68
D00058	02/02/2016				COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GO) (COMISION BANCARIA POR ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$242,985.68
C00278	02/02/2016	BANCO SANTANDER ME 0560		0560	GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61 (COMISION BANCARIA/	\$0.00	\$203.00	\$242,782.68
I00053	03/02/2016				INGRESO POR REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA (INGRESO POR R	\$1,057.00	\$0.00	\$243,839.68
C00082	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$7,752.33	\$236,087.35
C00083	03/02/2016	SALOME PEREZ GRANAI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$280.00	\$235,807.35
C00084	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$75.00	\$235,732.35
C00085	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$281.00	\$235,451.35
C00086	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$325.00	\$235,126.35
C00087	03/02/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		0	Gasto por Comprobar : 18, GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICAN	\$0.00	\$2,085.00	\$233,041.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00088	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$144.00	\$232,897.35
C00089	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$160.00	\$232,737.35
C00090	03/02/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	Gasto por Comprobar : 19, ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGION	\$0.00	\$30,000.00	\$202,737.35
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$3,344.41	\$199,392.94
C00092	03/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	Gasto por Comprobar : 20, JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGE	\$0.00	\$370.00	\$199,022.94
C00093	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$350.00	\$198,672.94
C00094	03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNA 7 A		0	GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 14 (JORGE JIMENEZ F/7A M	\$0.00	\$9,976.00	\$188,696.94
C00096	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA F 145 A		9421714	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F	\$0.00	\$11,324.62	\$177,372.32
C00097	03/02/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE 291		9421717	GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17 (JAVIER RIVERO F/291 MANT	\$0.00	\$5,220.00	\$172,152.32
C00098	03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE 39		9421719	GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pago	\$0.00	\$677.00	\$171,475.32
C00099	03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUEI 122		9421721	GP Directo 67 ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO A.C., Pago:	\$0.00	\$2,387.98	\$169,087.34
C00100	03/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN E 6270		9421724	GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20 (SERVICIO ZACUA	\$0.00	\$11,283.00	\$157,804.34
C00101	03/02/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE		2056258	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (QUALITAS	\$0.00	\$17,060.83	\$140,743.51
C00102	03/02/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE I		0	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (ABA SEGUROS F/FSMEX 261809	\$0.00	\$19,134.15	\$121,609.36
C00103	03/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOP		0	Gasto por Comprobar : 21, ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA C	\$0.00	\$2,085.00	\$119,524.36
C00104	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO FACING 6332		2084917	GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 23 (GOBIERNO DEL	\$0.00	\$3,645.00	\$115,879.36
C00105	03/02/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	Gasto por Comprobar : 22, JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE ME	\$0.00	\$400.00	\$115,479.36
C00271	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HI		17807	CANCELACION CH 17807 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (CANCELACION C	\$0.00	\$0.00	\$115,479.36
C00271	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HI		17807	CANCELACION CH 17807 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (CANCELACION C	\$0.00	\$0.00	\$115,479.36
C00272	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HI A240		17808	GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 58 (MARIA MAPY COF	\$0.00	\$3,050.80	\$112,428.56
I00059	05/02/2016				INGRESO POR REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (INGRESO POF	\$1,142.00	\$0.00	\$113,570.56
I00060	05/02/2016				INGRESO POR REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (INGRESO POF	\$2,000.00	\$0.00	\$115,570.56
C00109	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5964742	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$899.00	\$114,671.56
C00110	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BUR		6964867	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$335.00	\$114,336.56
C00111	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$345.00	\$113,991.56
C00112	05/02/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	Gasto por Comprobar : 23, MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLA	\$0.00	\$2,085.00	\$111,906.56
C00113	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$194.00	\$111,712.56
C00114	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO FACING 6187		0	GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA. DE FINANZ	\$0.00	\$53,716.00	\$57,996.56
C00286	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO		0	GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTI	\$0.00	\$53,716.00	\$4,280.56
C00287	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO FACING 6187		0	Cancelación GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA	\$0.00	-\$53,716.00	\$57,996.56
I00065	08/02/2016				INGRESO POR REINTEGRO ROCIO HERNANDEZ JACINTO (INGRESO POR REIN	\$1,142.00	\$0.00	\$59,138.56
C00115	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA 0		5462878	GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 (U	\$0.00	\$2,925.00	\$56,213.56
C00116	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP, 7755		5464312	GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26 (DISTRIBUIDORA C	\$0.00	\$2,236.48	\$53,977.08
C00117	08/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		0	Gasto por Comprobar : 24, CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERA1	\$0.00	\$2,085.00	\$51,892.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00118	09/02/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	Gasto por Comprobar : 25, ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA P	\$0.00	\$2,885.00	\$49,007.08
C00119	10/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	Gasto por Comprobar : 26, SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª A \	\$0.00	\$2,970.00	\$46,037.08
C00120	10/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	Gasto por Comprobar : 27, MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VE	\$0.00	\$10,255.00	\$35,782.08
C00121	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIK 13		5843532	GP Directo 82 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 27 (CLAUDIA I. RODR	\$0.00	\$12,180.00	\$23,602.08
C00122	10/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSA A 9293		5843536	GP Directo 83 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 28 (ROSAURA ESCORZA F/A9	\$0.00	\$7,550.00	\$16,052.08
C00123	10/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		892145	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$85.00	\$15,967.08
C00124	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		892175	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$150.00	\$15,817.08
C00125	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN		892126	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$75.00	\$15,742.08
C00126	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARÍ		892094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$75.00	\$15,667.08
C00127	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		892047	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$455.00	\$15,212.08
C00128	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		892014	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,500.00	\$13,712.08
C00129	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		913300	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$782.67	\$12,929.41
C00130	10/02/2016	DULCE ARIANA HERNAN		906545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,060.47	\$11,868.94
C00131	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		906495	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$358.00	\$11,510.94
D00024	10/02/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$200,000.00	\$0.00	\$211,510.94
I00074	11/02/2016				REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA A FABRICAS DE JABO	\$1,906.00	\$0.00	\$213,416.94
I00075	11/02/2016				REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO POR VISITA EMPRESA JUMEX S.A.E	\$2,695.00	\$0.00	\$216,111.94
I00076	11/02/2016				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR ASISTIR A ELIMINATORIA REGION.	\$19,000.00	\$0.00	\$235,111.94
I00079	12/02/2016				REINTEGRO SANDRA ESTEBAN GOMEZ POR VISITA EMPRESA TIA ROSA EN TC	\$1,583.60	\$0.00	\$236,695.54
C00132	12/02/2016	SHCP-SAT		3428402	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2	\$0.00	\$331,727.00	-\$95,031.46
C00133	12/02/2016	MOISES RICARDO CORN		0	Gasto por Comprobar : 28, MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALI	\$0.00	\$2,970.00	-\$98,001.46
C00137	12/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA G		0	Gasto por Comprobar : 29, LEON FELIPE AUSTRIA VISITA A TELECOM TULANCING	\$0.00	\$2,075.00	-\$100,076.46
C00138	12/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLC		0	Gasto por Comprobar : 30, JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTE	\$0.00	\$2,085.00	-\$102,161.46
C00139	12/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES		0	Gasto por Comprobar : 31, LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCI	\$0.00	\$1,000.00	-\$103,161.46
C00140	12/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA		0	Gasto por Comprobar : 32, AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA	\$0.00	\$1,000.00	-\$104,161.46
D00028	12/02/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUE	\$331,727.00	\$0.00	\$227,565.54
C00274	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17810	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$300.00	\$227,265.54
C00275	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHE		17811	CANCELACION CH 17811 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (CANCELACI	\$0.00	\$0.00	\$227,265.54
C00275	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHE		17811	CANCELACION CH 17811 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (CANCELACI	\$0.00	\$0.00	\$227,265.54
I00081	15/02/2016				REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO POR VISITA EMPRESA POWER MAS	\$1,727.00	\$0.00	\$228,992.54
C00141	15/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	Gasto por Comprobar : 33, JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENT/	\$0.00	\$2,885.00	\$226,107.54
I00083	16/02/2016				REINTEGRO GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ POR ASISTIR A VISITA A LA BOLSA	\$1,725.00	\$0.00	\$227,832.54
I00084	16/02/2016				REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO POR VISITA EMPRESA GRUPO BII	\$527.00	\$0.00	\$228,359.54
I00085	16/02/2016				REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR POR VISITA EMPRESA PASCUAL E	\$2,000.00	\$0.00	\$230,359.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00142	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			9309281	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$160.00	\$230,199.54
C00143	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR N 93			9309266	GP Directo 100 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 29 (REYNALDC	\$0.00	\$2,032.00	\$228,167.54
C00144	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A			9309233	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$116.93	\$228,050.61
C00145	16/02/2016	JORGE LARA JUAREZ			9309178	Gasto por Comprobar : 34, JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A	\$0.00	\$1,200.00	\$226,850.61
C00146	16/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC			9309209	Gasto por Comprobar : 35, MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTA	\$0.00	\$2,885.00	\$223,965.61
C00147	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON C			9344711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$74.99	\$223,890.62
C00148	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRA			9344690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$84.99	\$223,805.63
C00149	16/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR			9344672	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$243.75	\$223,561.88
C00150	16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNANDEZ 09 A			9344645	GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30 (JORGE JIMENEZ F/09A	\$0.00	\$6,577.20	\$216,984.68
C00151	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HI			9344744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$74.99	\$216,909.69
C00152	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY FE 4375, 437			9344615	GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTEI	\$0.00	\$801.90	\$216,107.79
C00153	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE 1021			7556088	GP Directo 108 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 32 (LUIS MANUEL BELI	\$0.00	\$580.00	\$215,527.79
C00154	16/02/2016	GRUPO HIDALGUENSE C			7556092	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33 (GRUPO H	\$0.00	\$44,100.00	\$171,427.79
C00155	16/02/2016	COMISIÓN FEDERAL DE			75560696	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34 (CFE F/ UH 7418946 F	\$0.00	\$49,846.00	\$121,581.79
C00159	16/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC			0	Gasto por Comprobar : 36, MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACION	\$0.00	\$2,600.00	\$118,981.79
C00160	16/02/2016	CESAR AMARO FERNANDEZ 128			7581405	GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 35 (CESAR AMARO F	\$0.00	\$2,505.60	\$116,476.19
C00161	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA/ MH 6213			7695714	GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V., Pago: :	\$0.00	\$862.00	\$115,614.19
C00162	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAURANTES D58572D5, 5			7666124	GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: :	\$0.00	\$1,656.00	\$113,958.19
I00094	17/02/2016					REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO REGIONAL C	\$3,462.70	\$0.00	\$117,420.89
C00163	17/02/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			0	Gasto por Comprobar : 37, RAUL DE LA TORRE GASTO A COMPROBAR PARA EL I	\$0.00	\$9,100.00	\$108,320.89
C00164	17/02/2016	MARIA ALEJANDRA TELL			1243620	Gasto por Comprobar : 38, MA. ALEJANDRA TELLEZ VISITA A EMPRESA COCA CC	\$0.00	\$2,970.00	\$105,350.89
C00165	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHC			1243606	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$74.99	\$105,275.90
C00166	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			1243579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$74.99	\$105,200.91
C00167	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAM			1243548	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$74.99	\$105,125.92
C00168	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTI			1243527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$74.99	\$105,050.93
C00169	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AI			1243510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$74.99	\$104,975.94
C00170	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TE			1243482	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$74.99	\$104,900.95
I00061	18/02/2016					S/C (INGRESO POR REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA)	\$2,085.00	\$0.00	\$106,985.95
C00171	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 1566			8053819	GP Directo 120 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 38 (UT ME	\$0.00	\$3,900.00	\$103,085.95
C00172	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$513.00	\$102,572.95
C00173	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,250.00	\$101,322.95
I00087	19/02/2016					REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERA	\$1,380.00	\$0.00	\$102,702.95
C00177	19/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY FE 4391			3903725	GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 39 (GRUPO LLANTEI	\$0.00	\$319.00	\$102,383.95
C00178	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA G			3903760	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$75.00	\$102,308.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00179	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENI		3903816	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$75.00	\$102,233.95
C00180	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		3903841	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$75.00	\$102,158.95
C00181	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAC		3903865	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$100.00	\$102,058.95
C00182	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILU		3903699	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$375.00	\$101,683.95
C00183	19/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (SERVICIO ZACUALTIP,	\$0.00	\$11,951.00	\$89,732.95
C00184	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSA F/A9246		5135246	GP Directo 134 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 41 (ROSAURA ESCORZA RO	\$0.00	\$2,999.99	\$86,732.96
C00185	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUN 12 A		8220523	GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42 (ANDRES QUINTERO F/12A .	\$0.00	\$3,900.03	\$82,832.93
C00186	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MEN		5135218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$445.00	\$82,387.93
C00187	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		5135196	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$290.02	\$82,097.91
C00188	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5135145	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,700.00	\$80,397.91
C00189	19/02/2016	JESUS ALFREDO HERNA		5135181	Gasto por Comprobar : 39, JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALME)	\$0.00	\$2,085.00	\$78,312.91
C00190	19/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		5159773	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$85.00	\$78,227.91
C00191	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5169274	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,049.01	\$76,178.90
C00192	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		5159719	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$325.00	\$75,853.90
C00193	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5159689	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$3,163.85	\$72,690.05
C00194	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		5159657	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$200.17	\$72,489.88
C00195	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARI		5159612	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$75.00	\$72,414.88
C00196	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA F A149		8374694	GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43 (JORGE DAVID MOG	\$0.00	\$754.00	\$71,660.88
C00197	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSA A9264		83747005	GP Directo 150 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 44 (ROSAURA ESCORZA RO	\$0.00	\$3,171.00	\$68,489.88
C00198	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5204010	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$3,249.00	\$65,240.88
C00199	19/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		8380962	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (SERVICIO ZACUALTIP,	\$0.00	\$18,668.00	\$46,572.88
C00200	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS I HRC2822		8385476	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pa	\$0.00	\$2,720.00	\$43,852.88
C00201	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIK 15		8411864	GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 47 (CLAUDIA IVETTE	\$0.00	\$8,700.00	\$35,152.88
C00202	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$4,180.00	\$30,972.88
C00220	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		1909962	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$325.00	\$30,647.88
C00203	22/02/2016	ZEFERINO MARTELL LAB		0	Gasto por Comprobar : 40, ZEFERINO MARTEL LABRA GAC VISITA EMPRESA SOC	\$0.00	\$2,085.00	\$28,562.88
I00100	23/02/2016				REINTEGRO MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA COCACOLA FEM	\$2,800.00	\$0.00	\$31,362.88
I00102	23/02/2016				REINTEGRO JAVIER HERNANDEZ GARCIA VISITA EMPRESA A MAQUINARIA CO	\$2,624.00	\$0.00	\$33,986.88
I00103	23/02/2016				REINTEGRO ALFONSO VITE CORDERO VISITA EMPRESA GERDAU CORSA PLAN	\$2,800.00	\$0.00	\$36,786.88
I00104	23/02/2016				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR ASISTIR A ELIMINATORIA REGION.	\$1,964.00	\$0.00	\$38,750.88
I00106	23/02/2016				REINTEGRO AMELIA VEGA MENDOZA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAC	\$575.20	\$0.00	\$39,326.08
C00204	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ NES A109		8828434	GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48 (NESTOR JABIN BA	\$0.00	\$3,480.00	\$35,846.08
C00205	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		8708648	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$170.00	\$35,676.08
C00206	23/02/2016	CRISTIAN KARMIN ESCU		8708671	Gasto por Comprobar : 41, CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA GAC /	\$0.00	\$2,875.00	\$32,801.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00207	23/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT		8708692	Gasto por Comprobar : 42, ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR	\$0.00	\$280.00	\$32,521.08
C00208	23/02/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	Gasto por Comprobar : 43, ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACI	\$0.00	\$12,000.00	\$20,521.08
C00209	24/02/2016	RAYMUNDO S NORIEGA		9825006	Gasto por Comprobar : 44, RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO GAC ASISTIR	\$0.00	\$2,075.00	\$18,446.08
C00210	24/02/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ		9825027	Gasto por Comprobar : 45, LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRES	\$0.00	\$7,388.00	\$11,058.08
C00211	24/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON		9825052	Gasto por Comprobar : 46, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR COI	\$0.00	\$2,000.00	\$9,058.08
D00042	24/02/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$100,000.00	\$0.00	\$109,058.08
I00111	25/02/2016				REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO REGIONAL C	\$1,544.00	\$0.00	\$110,602.08
C00212	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		1909682	Gasto por Comprobar : 47, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA	\$0.00	\$911.00	\$109,691.08
C00213	25/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ		1909712	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$85.00	\$109,606.08
C00214	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV		1909769	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$305.00	\$109,301.08
C00215	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO R		1909787	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$385.00	\$108,916.08
C00216	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		1909821	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$229.90	\$108,686.18
C00217	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MED		1909854	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$85.00	\$108,601.18
C00218	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		1909886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$270.00	\$108,331.18
C00219	25/02/2016	ALBERTO LEYVA CALDEF		1909917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$260.00	\$108,071.18
C00221	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		1948148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,807.10	\$106,264.08
C00222	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZ		1948196	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$375.00	\$105,889.08
C00224	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BAL		1948251	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$264.00	\$105,625.08
C00225	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		1948351	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$100.00	\$105,525.08
C00226	25/02/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ		1948366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$280.00	\$105,245.08
C00227	25/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO	204783	9425095	GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49 (TELEFONOS DE M	\$0.00	\$8,429.24	\$96,815.84
C00228	25/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE448	1948399	GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 50 (GRUPO LLANTEI	\$0.00	\$5,772.79	\$91,043.05
C00229	25/02/2016	MA. MAGDALENA RIVERA		1948430	Gasto por Comprobar : 48, MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PL	\$0.00	\$2,085.00	\$88,958.05
C00230	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103	9423319	GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 A	\$0.00	\$19,140.00	\$69,818.05
C00231	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS TELLEZ	NA	9423325	GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52 (CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$3,500.00	\$66,318.05
C00232	25/02/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA	A2675	9423322	GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 53 (LUIS ALFREDO BAUTISTA	\$0.00	\$243.60	\$66,074.45
C00233	25/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		9423329	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (SERVICIO ZACUALTIP	\$0.00	\$20,932.00	\$45,142.45
C00234	25/02/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	Gasto por Comprobar : 49, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIA	\$0.00	\$48,500.00	-\$3,357.55
C00249	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103	9423319	Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE	\$0.00	-\$19,140.00	\$15,782.45
C00250	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV		9423319	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPF	\$0.00	\$19,140.00	-\$3,357.55
D00043	25/02/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$55,000.00	\$0.00	\$51,642.45
I00105	26/02/2016				REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO ESTATAL DE	\$2,178.79	\$0.00	\$53,821.24
I00114	26/02/2016				REINTEGRO DE CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA VISITA EMPRE	\$2,875.00	\$0.00	\$56,696.24
I00115	26/02/2016				REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAF	\$0.01	\$0.00	\$56,696.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00237	26/02/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		4476781	Gasto por Comprobar : 50, VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A	\$0.00	\$2,085.00	\$54,611.25
I00124	29/02/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (GASTO DE OPERACION) (BONIFI	\$0.00	\$0.00	\$54,611.25
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		1948226	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$963.00	\$53,648.25
C00238	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE	AAA155BE	5523482	GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 55 (YESENIA . RAMIF	\$0.00	\$180.00	\$53,468.25
C00239	29/02/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE		5942882	Gasto por Comprobar : 51, LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSU	\$0.00	\$2,085.00	\$51,383.25
C00240	29/02/2016	FLOR ANELICA HERNANI		5942861	Gasto por Comprobar : 52, FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVE	\$0.00	\$2,085.00	\$49,298.25
C00246	29/02/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUE		6978030	Gasto por Comprobar : 53, ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE	\$0.00	\$2,085.00	\$47,213.25
C00247	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDAL		6978087	Gasto por Comprobar : 54, ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVER:	\$0.00	\$2,085.00	\$45,128.25
C00273	29/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17809	CANCELACION CH 17809 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (CANCELACI	\$0.00	\$0.00	\$45,128.25
C00273	29/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17809	CANCELACION CH 17809 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (CANCELACI	\$0.00	\$0.00	\$45,128.25
I00130	29/02/2016				BONIFICACION DE COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GO) (BONIFICACION	\$203.00	\$0.00	\$45,331.25
I00138	01/03/2016				DEPOSITO JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR A VISITA EMPRESA	\$2,000.00	\$0.00	\$47,331.25
I00139	01/03/2016				DEPOSITO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A VISITA EMPRESA GENEI	\$2,725.00	\$0.00	\$50,056.25
I00140	01/03/2016				DEPOSITO RAYMUNDO SERGIO NORIEGA ASISTIR A VISITA EMPRESA TELECO	\$2,000.00	\$0.00	\$52,056.25
I00141	01/03/2016				DEPOSITO ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A GRABACION DE	\$140.00	\$0.00	\$52,196.25
I00142	01/03/2016				DEPOSITO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO GASTOS DE ALIMENTACION A	\$22.00	\$0.00	\$52,218.25
C00288	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAY	B177	6219421	GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63 (DAYAN CONCH	\$0.00	\$9,860.00	\$42,358.25
C00289	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAY	B179	6219417	GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 64 (DAYAN CONCH	\$0.00	\$9,860.00	\$32,498.25
C00290	01/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		9175428	Gasto por Comprobar : 55, VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A V	\$0.00	\$2,085.00	\$30,413.25
C00291	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE	00	6236811	GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 65 (AM DE HIDALGO, S.A. DE	\$0.00	\$4,956.00	\$25,457.25
C00292	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE	00	6252889	GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66 (CONGREXPO, S.C. PAGO	\$0.00	\$1,990.00	\$23,467.25
C00294	02/03/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		1496793	Gasto por Comprobar : 56, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUM	\$0.00	\$7,000.00	\$16,467.25
C00295	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNAI		1496813	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$70.00	\$16,397.25
C00296	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON		1496820	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$70.00	\$16,327.25
C00297	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MED		1496837	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$70.00	\$16,257.25
C00298	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (1496845	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$59.70	\$16,197.55
C00299	02/03/2016	MA. MAGDALENA RIVER		1496851	Gasto por Comprobar : 57, MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA EMPI	\$0.00	\$2,085.00	\$14,112.55
C00300	02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSA	A9507-9508	6564178	GP Directo 363 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 68 (ROSAURA ESCORZA RO	\$0.00	\$5,855.00	\$8,257.55
C00301	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		3160168	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$375.00	\$7,882.55
D00081	02/03/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$200,000.00	\$0.00	\$207,882.55
I00153	03/03/2016				REINTEGRO ZEFERINO MARTELL LABRA ASISTIR A LA EMPRESA COOPERATIV,	\$2,085.00	\$0.00	\$209,967.55
I00154	03/03/2016				REINTEGRO MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA COCACOLA FEM	\$170.00	\$0.00	\$210,137.55
I00155	03/03/2016				REINTEGRO ALEXANDRA LOPEZ HUERTA ASISTRIA VISITA UNIVERSUM UNAM	\$2,000.00	\$0.00	\$212,137.55
C00302	03/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARC		3160186	Gasto por Comprobar : 58, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACI	\$0.00	\$1,367.00	\$210,770.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00303	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BUR		3160206	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$365.00	\$210,405.55
C00304	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3160219	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,512.00	\$208,893.55
C00305	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		3160231	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$140.00	\$208,753.55
C00306	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		3160246	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,412.84	\$206,340.71
C00307	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANA		3160272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$440.00	\$205,900.71
C00308	03/03/2016	BENITO CANALES PACHI		3160301	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$70.00	\$205,830.71
C00309	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBEF 147A8		3160313	GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTE	\$0.00	\$1,200.00	\$204,630.71
C00310	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ ESPIN 284		3172927	GP Directo 380 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Pago: 70 (MARIO HERNANDEZ ESC	\$0.00	\$70.00	\$204,560.71
C00311	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL 0		3172942	GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRC	\$0.00	\$295.00	\$204,265.71
C00312	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BAI		3172969	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$425.00	\$203,840.71
C00313	03/03/2016	FRANCISCO RANGEL HE		3172989	Gasto por Comprobar : 59, FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA ALUM	\$0.00	\$2,085.00	\$201,755.71
C00314	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		3173002	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$490.00	\$201,265.71
C00315	03/03/2016	CESAR AMARO FERNAN 137		6831171	GP Directo 384 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 72 (CESAR AMARO F	\$0.00	\$1,026.60	\$200,239.11
I00157	04/03/2016				REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM EN LA UN/	\$2,000.00	\$0.00	\$202,239.11
I00158	04/03/2016				REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A MUSEO UNIVERSU	\$2,000.00	\$0.00	\$204,239.11
I00159	04/03/2016				REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A VISITA EMPRESA E	\$1,906.00	\$0.00	\$206,145.11
C00316	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LAB		3901378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$206,070.11
C00317	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON		3901350	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$877.00	\$205,193.11
C00318	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BAL		3901318	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$205,118.11
C00319	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		3901418	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$540.00	\$204,578.11
C00320	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (3901450	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$929.86	\$203,648.25
C00321	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3901476	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$655.00	\$202,993.25
C00322	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNAN		3901499	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$260.00	\$202,733.25
C00323	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		3934718	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$202,658.25
C00324	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGL		3901581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$202,583.25
C00325	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3934637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$507.00	\$202,076.25
C00326	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		3934681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$430.00	\$201,646.25
C00327	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNAI		3901553	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$201,571.25
C00328	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRA		3934755	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$201,486.25
C00329	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza		3934778	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$321.91	\$201,164.34
C00330	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		3934805	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$70.00	\$201,094.34
C00331	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA		3934836	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$201,019.34
C00332	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCAS		3934869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$70.00	\$200,949.34
C00333	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		3934895	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$200,874.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00334	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		3973323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$325.00	\$200,549.34
C00335	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE M	197392	3973344	GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73 (EDGAR	\$0.00	\$899.00	\$199,650.34
C00336	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE M	197392	3973344	Cancelación GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago:	\$0.00	-\$899.00	\$200,549.34
C00337	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		3973344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,038.20	\$199,511.14
C00338	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		3973353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$245.00	\$199,266.14
C00339	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		3973375	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$335.00	\$198,931.14
C00340	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		3973398	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$70.00	\$198,861.14
C00341	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA H		3973410	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$420.00	\$198,441.14
C00342	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNA		3973428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$198,366.14
C00343	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		3973453	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$260.00	\$198,106.14
C00344	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA		3973477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$315.00	\$197,791.14
C00345	04/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4451	4024678	GP Directo 430 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 74 (GRUPO LLANTEI	\$0.00	\$4,397.80	\$193,393.34
C00346	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (4024835	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$245.00	\$193,148.34
C00347	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		4024743	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$170.00	\$192,978.34
C00348	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		4024760	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$69.00	\$192,909.34
C00349	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		4024797	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$192,834.34
C00350	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		4024711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$245.00	\$192,589.34
C00351	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		4024878	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$355.00	\$192,234.34
C00352	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO F		4024903	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$70.00	\$192,164.34
C00353	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		4024946	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$315.00	\$191,849.34
C00354	04/03/2016	ARTURO MERA REYES		4024977	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$70.00	\$191,779.34
C00355	04/03/2016	JORGE JIMENEZ HERNA		4025012	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 75 (JORGE JIMENEZ HERNANDE:	\$0.00	\$25,056.00	\$166,723.34
C00356	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANAI	1479	6996110	GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PEREZ GRANAI	\$0.00	\$1,260.00	\$165,463.34
C00357	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTIL	27	6996115	GP Directo 449 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 77 (RUBICEL GOMEZ CASTILL	\$0.00	\$2,784.00	\$162,679.34
C00358	04/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSA	A9563	6996122	GP Directo 450 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 78 (ROSAURA ESCORZA RO	\$0.00	\$2,920.00	\$159,759.34
D00065	04/03/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$200,000.00	\$0.00	\$359,759.34
C00359	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A153	6996131	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG	\$0.00	\$22,094.86	\$337,664.48
C00360	04/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILL		6996137	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 80 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RE	\$0.00	\$15,633.32	\$322,031.16
C00361	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A152	6996145	GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOG	\$0.00	\$4,114.06	\$317,917.10
C00362	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISC	E330	4058539	GP Directo 463 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 82 (SERGIO MIGUEL E	\$0.00	\$7,000.00	\$310,917.10
C00363	04/03/2016	SECRETARIA DE FINANZ		320	GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 29 (\$0.00	\$53,563.00	\$257,354.10
C00364	04/03/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE		5259609	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (ABA SEGUROS S.A. DE C.V. F/F	\$0.00	\$19,134.15	\$238,219.95
C00365	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE		5259640	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (QUALITAS	\$0.00	\$17,060.83	\$221,159.12
C00366	04/03/2016	CARLOS CESAR GARCIA	FA3C	5259668	GP Directo 470 CARLOS CESAR GARCIA ROMERO , Pago: 85 (CARLOS CESAR G	\$0.00	\$6,264.00	\$214,895.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00367	04/03/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		7206559	Gasto por Comprobar : 60, SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HC	\$0.00	\$26,334.00	\$188,561.12
C00368	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAR		7223084	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A1.	\$0.00	\$40,600.00	\$147,961.12
C00369	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5564913	Gasto por Comprobar : 61, EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE	\$0.00	\$7,076.00	\$140,885.12
C00446	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANAI 1479		6996110	Cancelación GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PEF	\$0.00	-\$1,260.00	\$142,145.12
C00453	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HI A 317		17813	GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 107 (MARIA MAPY CC	\$0.00	\$336.40	\$141,808.72
C00455	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOL 31, 32, 33		17814	GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA MERCADO F/31,	\$0.00	\$5,220.00	\$136,588.72
C00461	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17815	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$525.00	\$136,063.72
C00471	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE		5259640	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 84	\$0.00	-\$17,060.83	\$153,124.55
C00472	04/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE		5259640	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (QUALITAS	\$0.00	\$17,060.83	\$136,063.72
I00164	07/03/2016				REINTEGRO JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA APLICACION DE	\$1,405.00	\$0.00	\$137,468.72
I00165	07/03/2016				REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO ASISTIR A VISITA EMPRESA T	\$1,205.00	\$0.00	\$138,673.72
I00166	07/03/2016				REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO ASISTIR A VISITA EMPRESA F	\$2,085.00	\$0.00	\$140,758.72
C00370	08/03/2016	MARIA DEL CARMEN GO		8674206	Gasto por Comprobar : 62, MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMI	\$0.00	\$2,085.00	\$138,673.72
C00371	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		8674222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$718.73	\$137,954.99
C00372	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		8674234	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$137,869.99
C00373	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (8674254	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$489.39	\$137,380.60
C00374	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		8674267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$585.05	\$136,795.55
C00375	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		8674291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$136,720.55
C00376	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		8674319	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$640.10	\$136,080.45
C00377	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		8674346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$136,005.45
C00378	08/03/2016	MOISES RICARDO CORN		8674368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$135,920.45
C00379	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		8674383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$180.00	\$135,740.45
C00380	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS M		8674407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$435.44	\$135,305.01
C00381	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		8674443	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$425.00	\$134,880.01
C00382	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		8688891	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$70.00	\$134,810.01
C00383	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		8688908	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$367.95	\$134,442.06
C00384	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY FE 4480		8688922	GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87 (GRUPO LLANTEI	\$0.00	\$730.00	\$133,712.06
C00385	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORE		8688939	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$133,637.06
C00386	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SAN		8688963	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$70.00	\$133,567.06
C00387	08/03/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		8688989	Gasto por Comprobar : 63, JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE I	\$0.00	\$4,000.00	\$129,567.06
C00388	08/03/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		7693019	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (SERVICIO ZACUALTIP,	\$0.00	\$15,897.50	\$113,669.56
I00171	09/03/2016				REINTEGRO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ VISITA MUSEO UNIVERSUM E	\$1,876.00	\$0.00	\$115,545.56
C00394	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVER		3031160	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$410.00	\$115,135.56
C00395	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LAB		3031195	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$270.00	\$114,865.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00396	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO C			3031211	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$351.48	\$114,514.08
C00397	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV			3031233	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$280.00	\$114,234.08
C00398	11/03/2016	VANESSA SAGAHON RO			3031257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$250.00	\$113,984.08
C00399	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY FE4483			3031285	GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90 (GRUPO LLANTEI	\$0.00	\$108.00	\$113,876.08
C00400	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME			3031313	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$335.00	\$113,541.08
C00401	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A			3031341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$590.00	\$112,951.08
C00402	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDE			3031365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$179.00	\$112,772.08
I00156	14/03/2016					REINTEGRO ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE ROBOT	\$3,484.08	\$0.00	\$116,256.16
I00179	14/03/2016					REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A VISITA EMPRESA E	\$1,884.00	\$0.00	\$118,140.16
C00403	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE I			9205785	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 91 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE	\$0.00	\$15,932.00	\$102,208.16
C00410	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISC E 385			6569877	GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92 (SERGIO M. ENCISC	\$0.00	\$5,000.01	\$97,208.15
C00411	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR N 84			6569905	GP Directo 535 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 93 (REYNALDC	\$0.00	\$2,064.00	\$95,144.15
C00412	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E 1461			6569939	GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARRC	\$0.00	\$13,500.00	\$81,644.15
C00413	14/03/2016	COMISIÓN FEDERAL DE			9349425	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (CFE F/UH7524442 P/	\$0.00	\$49,230.00	\$32,414.15
C00414	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE I A 1692			9349429	GP Directo 538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 96 (AM DE HIDALGO F/A1692	\$0.00	\$1,462.00	\$30,952.15
C00415	14/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR			9391113	Gasto por Comprobar : 64, PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DI	\$0.00	\$2,618.02	\$28,334.13
D00072	15/03/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (PAGO DE IMPUI	\$330,615.00	\$0.00	\$358,949.13
D00073	15/03/2016					TRASPASO DE FAC 2012 A GASTOS DE OPERACION (RETENCION DE ISR) (TRA	\$232.74	\$0.00	\$359,181.87
D00074	15/03/2016					TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A FONDO DE RESERVA (DEUDORES 1	\$0.00	\$1,563.86	\$357,618.01
C00416	15/03/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF			0	Gasto por Comprobar : 65, MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO IN	\$0.00	\$6,500.00	\$351,118.01
C00417	15/03/2016	LEONEL TORRES BARRA			8379782	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$496.34	\$350,621.67
C00418	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR			8379520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,412.34	\$349,209.33
C00419	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA F 154 A			9659395	GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOG	\$0.00	\$2,656.40	\$346,552.93
C00420	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO ALF			8379562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$346,477.93
C00421	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSA A 9617			9659400	GP Directo 545 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 98 (ROSAURA ESCORZA F/A	\$0.00	\$2,349.00	\$344,128.93
C00422	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTI			8379617	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$473.00	\$343,655.93
C00423	15/03/2016	ROSMERY ADILENE BAL			8379660	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$100.02	\$343,555.91
C00424	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA F 155 A			9659408	GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOG	\$0.00	\$2,292.41	\$341,263.50
C00425	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZ			8379688	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$384.00	\$340,879.50
C00426	15/03/2016	SHCP-SAT			8643690	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERC	\$0.00	\$330,615.00	\$10,264.50
D00082	15/03/2016					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (ENE-FEB) (TRA	\$99,513.16	\$0.00	\$109,777.66
C00462	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			17816	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$300.00	\$109,477.66
C00464	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HI A 362			17817	GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 109 (MARIA MAPY CC	\$0.00	\$580.00	\$108,897.66
D00076	16/03/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$200,000.00	\$0.00	\$308,897.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00180	16/03/2016				REINTEGRO MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA JUMEX, S.A. DE	\$2,038.00	\$0.00	\$310,935.66
C00427	16/03/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	Gasto por Comprobar : 66, HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIF	\$0.00	\$59,520.00	\$251,415.66
C00428	16/03/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	Gasto por Comprobar : 67, ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	\$0.00	\$35,000.00	\$216,415.66
C00429	16/03/2016	ADRIANA BERENICET PE		0	Gasto por Comprobar : 68, ADRIANA B. VISITA A MUSEO UNIVERSUM C/5ª TERA	\$0.00	\$2,085.00	\$214,330.66
C00430	16/03/2016	ADRIANA BERENICET PE		0	Gasto por Comprobar : 69, SIRANI HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM C/5ª TERA	\$0.00	\$2,085.00	\$212,245.66
I00198	16/03/2016				REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ POR VISITA CENTRAL TERMOE	\$2,000.00	\$0.00	\$214,245.66
I00181	18/03/2016				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR LA COMPRA DE VESTUARIO PARA	\$13,700.00	\$0.00	\$227,945.66
I00188	18/03/2016				REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAF	\$0.03	\$0.00	\$227,945.69
I00189	18/03/2016				REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA VISITA AL MUSEO UNIVERSUM	\$2,085.00	\$0.00	\$230,030.69
C00431	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		6474210	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$225.00	\$229,805.69
C00432	21/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE N		6474218	GP Directo 554 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Pago: 100 (QU.	\$0.00	\$4,050.00	\$225,755.69
C00433	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		6474223	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$904.99	\$224,850.70
C00434	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		6474212	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$355.00	\$224,495.70
C00435	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		6474227	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$188.00	\$224,307.70
C00436	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTE		6474225	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$220.99	\$224,086.71
C00437	23/03/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		6613280	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO ZACUALTIF	\$0.00	\$18,490.00	\$205,596.71
C00438	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO 16038		6613291	GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102 (TELEFONOS DE	\$0.00	\$9,889.49	\$195,707.22
I00196	31/03/2016				REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE LA	\$9,100.00	\$0.00	\$204,807.22
C00476	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,000.00	\$203,807.22
C00477	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	Gasto por Comprobar : 70, JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNID	\$0.00	\$771.00	\$203,036.22
C00478	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE		0	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 113 (F/A58884	\$0.00	\$16,260.93	\$186,775.29
C00479	05/04/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE I		0	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/	\$0.00	\$19,134.15	\$167,641.14
C00483	05/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$665.50	\$166,975.64
C00663	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE		0	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	-\$16,260.93	\$183,236.57
C00664	05/04/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE		0	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (QUALITAS	\$0.00	\$16,260.93	\$166,975.64
C00480	06/04/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	Gasto por Comprobar : 71, ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A RE	\$0.00	\$280.00	\$166,695.64
C00481	06/04/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ		0	Gasto por Comprobar : 72, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUS	\$0.00	\$2,970.00	\$163,725.64
C00482	06/04/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$69.99	\$163,655.65
I00213	07/04/2016				REINTEGRO SIRANI HERNANDEZ PALAFOX POR VISTA MUSEO UNIVERSUM DE	\$2,085.00	\$0.00	\$165,740.65
C00484	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$385.00	\$165,355.65
C00485	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RU		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$460.00	\$164,895.65
C00486	08/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$250.00	\$164,645.65
C00487	08/04/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$69.99	\$164,575.66
C00488	08/04/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$164,500.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00489	08/04/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$164,415.66
C00490	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$510.00	\$163,905.66
C00491	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$690.00	\$163,215.66
C00492	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$300.00	\$162,915.66
C00493	08/04/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$60.00	\$162,855.66
C00494	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,022.00	\$161,833.66
C00495	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$160.00	\$161,673.66
C00496	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$370.00	\$161,303.66
C00497	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,364.00	\$159,939.66
C00498	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALF		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$159,864.66
C00499	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,749.00	\$157,115.66
C00500	08/04/2016	ARACELI ANGELES CAST		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$370.00	\$156,745.66
C00501	08/04/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$315.00	\$156,430.66
C00504	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$625.00	\$155,805.66
C00505	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$412.01	\$155,393.65
C00506	08/04/2016	ARTURO PEREZ GRANAI 1479		0	GP Directo 700 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 115 (ARTURO PEREZ GRANA	\$0.00	\$1,260.00	\$154,133.65
C00507	08/04/2016	GRUPO HIDALGUENSE C		5196532	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 116 (GRUPO	\$0.00	\$49,000.00	\$105,133.65
C00508	08/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISL 371		5196534	GP Directo 702 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Pago: 117 (JUAN CRUZ VARGAS ISL/	\$0.00	\$2,900.50	\$102,233.15
C00509	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALF		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$102,158.15
I00217	08/04/2016				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION F	\$3,361.00	\$0.00	\$105,519.15
I00218	08/04/2016				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR LA COMPRA DE VESTUARIO PARA	\$4,802.00	\$0.00	\$110,321.15
C00510	11/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISL 384		5731673	GP Directo 704 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Pago: 118 (JUAN CRUZ VARGAS ISL/	\$0.00	\$1,750.00	\$108,571.15
C00511	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$165.00	\$108,406.15
C00512	11/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,500.00	\$106,906.15
C00513	11/04/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$60.00	\$106,846.15
C00514	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$239.00	\$106,607.15
C00515	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$106,532.15
I00221	11/04/2016				REINTEGRO GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA POR VISITA MUSEO SOUM/	\$2,631.00	\$0.00	\$109,163.15
I00222	11/04/2016				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO DEL XX ENCUESTRO NACIONAL DEPOF	\$4,000.00	\$0.00	\$113,163.15
C00516	13/04/2016	EMETERIO SARAPIO MAI		0	Gasto por Comprobar : 73, EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED	\$0.00	\$2,085.00	\$111,078.15
C00517	13/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,000.00	\$110,078.15
C00518	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$343.00	\$109,735.15
C00519	13/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		6290166	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (SERVICIO ZACUALTIF	\$0.00	\$18,776.70	\$90,958.45
C00520	13/04/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	Gasto por Comprobar : 74, GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UN	\$0.00	\$2,085.00	\$88,873.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00100	14/04/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$200,000.00	\$0.00	\$288,873.45
C00522	14/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON		0	Gasto por Comprobar : 75, VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRES	\$0.00	\$2,885.00	\$285,988.45
C00527	14/04/2016	INNOVACIÓN TECNOLÓC		6887861	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$152,163.00	\$133,825.45
C00528	14/04/2016	INNOVACIÓN TECNOLÓC		6889124	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$25,360.50	\$108,464.95
D00103	15/04/2016				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (MARZO) (TRASI	\$56,069.65	\$0.00	\$164,534.60
D00104	15/04/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (PAGO DE IMPUI	\$330,453.00	\$0.00	\$494,987.60
C00523	15/04/2016	SHCP-SAT		17767733	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2	\$0.00	\$330,453.00	\$164,534.60
C00524	15/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO		0	GP Directo 41 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTI	\$0.00	\$53,630.00	\$110,904.60
C00525	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE 306		7412472	GP Directo 752 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 120 (JAVIER RIVERO TEYSSIEF	\$0.00	\$1,392.00	\$109,512.60
C00526	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE 305		7414098	GP Directo 753 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 121 (JAVIER RIVERO TEYSSIEF	\$0.00	\$2,378.00	\$107,134.60
I00233	15/04/2016				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR LA COMPRA DE VESTUARIO PARA	\$262.00	\$0.00	\$107,396.60
I00234	15/04/2016				REINTEGRO EMETERIO SARAPIO MARIANO POR ASISTIR A LAS INSTALACIONE	\$1,810.00	\$0.00	\$109,206.60
I00235	15/04/2016				REINTEGRO GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA POR VISITA MUSEO SOUM/	\$160.00	\$0.00	\$109,366.60
C00537	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,761.60	\$107,605.00
C00538	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$485.00	\$107,120.00
C00539	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$360.00	\$106,760.00
C00540	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILU		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$270.00	\$106,490.00
C00541	18/04/2016	TIMOTELO ESCUDERO MC		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$565.58	\$105,924.42
C00542	18/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$105,839.42
C00543	18/04/2016	MISAELO APOLINAR RIVEF		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$300.00	\$105,539.42
C00544	18/04/2016	MARIA GUADALUPE BAR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$180.00	\$105,359.42
C00545	18/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$260.00	\$105,099.42
C00546	18/04/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$270.00	\$104,829.42
C00547	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$385.00	\$104,444.42
C00548	18/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$300.00	\$104,144.42
C00549	18/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$390.00	\$103,754.42
C00550	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$721.04	\$103,033.38
C00551	18/04/2016	GRUPO LLANTERO FULY FE4557-FE45		0	GP Directo 791 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 124 (GRUPO LLANTE	\$0.00	\$100.00	\$102,933.38
C00552	18/04/2016	REYNALDO BALTAZAR N 102		0	GP Directo 792 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 125 (REYNALD	\$0.00	\$1,152.00	\$101,781.38
C00553	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNA A14		0	GP Directo 793 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 126 (JORGE JIMENEZ HERI	\$0.00	\$9,813.60	\$91,967.78
C00554	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNA A15		0	GP Directo 794 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 127 (JORGE JIMENEZ HERI	\$0.00	\$7,308.00	\$84,659.78
I00236	18/04/2016				REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA POR VISITA EMPRESA RED UNO EN L	\$1,894.00	\$0.00	\$86,553.78
C00586	18/04/2016	GRUPO EMPRESARIAL E		0	GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (GRUPO E	\$0.00	\$69,000.00	\$17,553.78
C00662	18/04/2016	GRUPO EMPRESARIAL E		0	GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (GRUPO E	\$0.00	\$69,600.00	-\$52,046.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00106	19/04/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$200,000.00	\$0.00	\$147,953.78
C00555	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E9286	7882575	GP Directo 797 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 128 (SERVICIO ZAC	\$0.00	\$12,042.90	\$135,910.88
C00556	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAY		7882577	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 129 (DAYAN CONCHITA F	\$0.00	\$19,720.00	\$116,190.88
C00557	19/04/2016	TELEFONOS DE MEXICO	916041	7882579	GP Directo 799 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 130 (TELEFONOS DE	\$0.00	\$7,723.54	\$108,467.34
C00558	19/04/2016	COMISIÓN FEDERAL DE		7882581	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131 (COMISION EDERAL	\$0.00	\$45,773.00	\$62,694.34
C00559	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E10477	7883302	GP Directo 801 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132 (SERVICIO ZAC	\$0.00	\$3,312.00	\$59,382.34
C00560	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAY	B188	7883304	GP Directo 802 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 133 (DAYAN CONC	\$0.00	\$9,860.00	\$49,522.34
C00561	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAY	B180	7884032	GP Directo 803 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 134 (DAYAN CONC	\$0.00	\$6,728.00	\$42,794.34
C00562	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E9821	7884033	GP Directo 804 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 135 (SERVICIO ZAC	\$0.00	\$14,107.00	\$28,687.34
D00109	19/04/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$0.00	\$0.00	\$28,687.34
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,020.00	\$26,667.34
C00571	20/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	Gasto por Comprobar : 77, ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE RI	\$0.00	\$4,000.00	\$22,667.34
C00572	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$588.00	\$22,079.34
C00573	20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,892.70	\$20,186.64
C00574	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$496.00	\$19,690.64
C00575	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$245.00	\$19,445.64
C00576	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$428.00	\$19,017.64
C00577	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$425.99	\$18,591.65
C00578	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$424.00	\$18,167.65
C00579	20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	Gasto por Comprobar : 78, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DI	\$0.00	\$1,367.00	\$16,800.65
C00580	20/04/2016	GRUPO HIDALGUENSE L		8133150	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 140 (GRUPO	\$0.00	\$49,000.00	-\$32,199.35
C00581	20/04/2016	CIA. PERIODÍSTICA DEL :	AXAB28493	8134544	GP Directo 842 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Pago: 14	\$0.00	\$2,798.86	-\$34,998.21
C00582	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,058.00	-\$36,056.21
C00583	20/04/2016	ARACELI ANGELES CAST		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$535.00	-\$36,591.21
C00584	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAM	NA	8275032	GP Directo 851 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Pago: 142 (INSTITUT FI	\$0.00	\$3,250.00	-\$39,841.21
C00585	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAM	NA	8276011	GP Directo 852 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Pago: 143 (INSTITUT FI	\$0.00	\$3,250.00	-\$43,091.21
I00247	20/04/2016				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO DEL XX ENCUESTRO NACIONAL DEPOF	\$1,195.00	\$0.00	-\$41,896.21
I00248	21/04/2016				REINTEGRO JOSE AUSTRIA DIAZ POR ADQUISICION DE GAS LP PARA EL LABO	\$2.02	\$0.00	-\$41,894.19
D00110	21/04/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$200,000.00	\$0.00	\$158,105.81
C00587	21/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$158,020.81
C00588	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$859.00	\$157,161.81
C00589	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$677.00	\$156,484.81
C00590	21/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,000.00	\$155,484.81
C00591	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,788.26	\$152,696.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00592	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$374.00	\$152,322.55
C00593	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$160.00	\$152,162.55
C00594	21/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$304.00	\$151,858.55
C00595	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$250.00	\$151,608.55
C00596	21/04/2016	LUIS MOISES CASTELAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$151,533.55
C00597	21/04/2016	CECILIA VELAZQUEZ QU	A001 -A002	8495908	GP Directo 874 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 145 (CECILIA VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,183.20	\$150,350.35
C00598	21/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		8487320	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (SERVICIO ZACUALTIF	\$0.00	\$15,006.00	\$135,344.35
C00625	21/04/2016	AIG SEGUROS MEXICO,	6CA29	8482643	GP Directo 998 AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 155 (AIG SEGUROS M	\$0.00	\$8,770.13	\$126,574.22
C00638	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17818	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$955.00	\$125,619.22
I00251	22/04/2016				REINTEGRO VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ POR VISITA INA PARCE AUT	\$2,410.00	\$0.00	\$128,029.22
C00599	25/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	Gasto por Comprobar : 79, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUI	\$0.00	\$1,500.00	\$126,529.22
C00600	25/04/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	Gasto por Comprobar : 80, FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACI	\$0.00	\$3,000.00	\$123,529.22
C00601	26/04/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A161	9410673	GP Directo 876 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 147 (JORGE DAVID MO	\$0.00	\$11,600.00	\$111,929.22
I00267	27/04/2016				REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERA	\$85.00	\$0.00	\$112,014.22
I00268	27/04/2016				REINTEGRO FAUSTO ESCUDERO ALARCON POR ASISTIR AL ENCUENTRO DEP	\$42.00	\$0.00	\$112,056.22
C00602	27/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E11576	9586640	GP Directo 968 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 148 (SERVICIO ZAC	\$0.00	\$14,650.00	\$97,406.22
C00603	27/04/2016	ESCORZA ROSAS ROSA	A10002	9586641	GP Directo 969 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 149 (ROSAURA ESCORZA R	\$0.00	\$1,303.00	\$96,103.22
C00615	27/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$969.00	\$95,134.22
C00616	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$600.00	\$94,534.22
C00617	27/04/2016	ARCELIA VEGA MENDOZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$94,459.22
C00618	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$249.00	\$94,210.22
C00619	27/04/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$94,125.22
C00620	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$306.40	\$93,818.82
C00621	27/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLO		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$93,743.82
C00604	28/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,003.50	\$92,740.32
C00605	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$6,000.00	\$86,740.32
C00606	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$140.36	\$86,599.96
C00607	28/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$731.00	\$85,868.96
C00608	28/04/2016	EDUARDO PIÑA MOEDA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$180.00	\$85,688.96
C00609	28/04/2016	CESARIO DOMINGO SEN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$260.00	\$85,428.96
C00610	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5284619	Gasto por Comprobar : 81, HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$3,087.00	\$82,341.96
C00611	28/04/2016	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	C44436	0	GP Directo 977 CECAPIEM, S.A. DE C.V., Pago: 150 (JUAN RAUL ZARAGOZA COR	\$0.00	\$140.00	\$82,201.96
C00612	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,459.60	\$80,742.36
C00613	28/04/2016	PRICILIANO REYES PARI	A451	5286141	GP Directo 979 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 151 (PRICILIANO REYES PAI	\$0.00	\$116.00	\$80,626.36



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00614	28/04/2016	PRICILIANO REYES PARI	A449	5286756	GP Directo 980 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 152 (PRICILIANO REYES PAI	\$0.00	\$533.60	\$80,092.76
C00622	28/04/2016	VIOLETA VERONICA VAR		5469777	VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/5 FINIQUITO DEL SERVICIO DE AUDITO	\$0.00	\$82,241.38	-\$2,148.62
C00665	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5284619	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 81, HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO D	\$0.00	-\$3,087.00	\$938.38
C00666	28/04/2016	HOTEL VICTORIA, S.A. DI	MH 4294	5284619	GP Directo 1016 HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V., Pago: 164 (HOTEL VICTORIA, S.A	\$0.00	\$3,087.00	-\$2,148.62
D00124	29/04/2016				CANCELADA (ROSAURA ESCORZA F/A 10186 CONSUMO DE ALIMENTOS INSTRI	\$0.00	\$0.00	-\$2,148.62
D00124	29/04/2016				CANCELADA (ROSAURA ESCORZA F/A 10186 CONSUMO DE ALIMENTOS INSTRI	\$0.00	\$0.00	-\$2,148.62
C00626	29/04/2016	PROYECTOS AGROPECU	1239	6355456	GP Directo 999 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA L	\$0.00	\$6,229.20	-\$8,377.82
C00634	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$375.00	-\$8,752.82
C00635	29/04/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	-\$8,827.82
C00636	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALF		0	Gasto por Comprobar : 82, FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QU	\$0.00	\$3,500.00	-\$12,327.82
C00637	29/04/2016	PRICILIANO REYES PARI	A 450	6355459	GP Directo 1005 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 158 (PRICILIANO REYES P/	\$0.00	\$893.20	-\$13,221.02
C00661	29/04/2016	GRUPO EMPRESARIAL E		0	Cancelación GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$0.00	-\$69,000.00	\$55,778.98
D00138	02/05/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE :	\$200,000.00	\$0.00	\$255,778.98
C00668	02/05/2016	SECRETARIA DE FINANZ		4113796	GP Directo 58 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 58 (S	\$0.00	\$53,833.00	\$201,945.98
C00669	02/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE		0	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (QUALITAS	\$0.00	\$16,260.93	\$185,685.05
C00670	02/05/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE I		6761466	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2762(\$0.00	\$19,134.15	\$166,550.90
I00294	02/05/2016				REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A VISITA EMPRESA E	\$85.00	\$0.00	\$166,635.90
I00295	02/05/2016				REINTEGRO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ VISITA MUSEO UNIVERSUM E	\$77.00	\$0.00	\$166,712.90
I00297	02/05/2016				REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAF	\$0.03	\$0.00	\$166,712.93
D00139	04/05/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE :	\$200,000.00	\$0.00	\$366,712.93
D00140	04/05/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE :	\$200,000.00	\$0.00	\$566,712.93
C00671	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,059.00	\$564,653.93
C00672	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,055.14	\$563,598.79
C00673	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANAI	1557-1556	0	GP Directo 1043 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 167 (ARTURO PEREZ GRAN	\$0.00	\$1,310.00	\$562,288.79
C00674	04/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$260.00	\$562,028.79
C00675	04/05/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$141.00	\$561,887.79
C00676	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$194.00	\$561,693.79
C00677	04/05/2016	ESMERALDA VARGAS M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$330.00	\$561,363.79
C00678	04/05/2016	CARLOS OLGUIN CABRE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$250.00	\$561,113.79
C00679	04/05/2016	MARIA GUADALUPE BAR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$561,028.79
C00680	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$560,943.79
C00681	04/05/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$560,858.79
C00682	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$310.00	\$560,548.79
C00683	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$503.00	\$560,045.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00684	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$5,298.00	\$554,747.79
C00685	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL BAI		7243545	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 168 (\$0.00	\$85,481.68	\$469,266.11
C00686	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL BAI		7244061	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 169 (\$0.00	\$85,481.68	\$383,784.43
C00687	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL BAI		7244554	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 170 (\$0.00	\$85,481.68	\$298,302.75
C00688	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL BAI		7244965	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 171 (\$0.00	\$85,481.68	\$212,821.07
C00689	04/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		7245788	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (SERVICIO ZACUALTIF	\$0.00	\$15,685.00	\$197,136.07
C00690	04/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSA		7251650	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 173 (ROSAURA ESCORZA ROSAS	\$0.00	\$5,631.00	\$191,505.07
C00691	04/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSA		7252182	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 174 (ROSAURA ESCORZA ROSAS	\$0.00	\$1,640.00	\$189,865.07
C00692	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	Gasto por Comprobar : 83, SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTE	\$0.00	\$2,885.00	\$186,980.07
C00693	04/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	Gasto por Comprobar : 84, VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNI	\$0.00	\$769.00	\$186,211.07
I00296	04/05/2016				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION F	\$462.85	\$0.00	\$186,673.92
C00713	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZ			GP Directo 59 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ, Pago: 59 (LUZ MARIA ORTIZ GONZA	\$0.00	\$3,248.00	\$183,425.92
I00312	11/05/2016				REINTEGRO FAUSTO ESCUDERO ALARCON POR ASISTIR AL ENCUESTRO EST,	\$816.00	\$0.00	\$184,241.92
C00694	12/05/2016	CABO NAUFRAGO, S.A. I A005		8957367	GP Directo 1064 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 175 (CECILIA VELAZQUE	\$0.00	\$4,086.00	\$180,155.92
C00695	12/05/2016	SERGIO MIGUEL ENCISC E402		0	GP Directo 1065 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 176 (SERGIO MIGUEL	\$0.00	\$6,078.40	\$174,077.52
C00696	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$550.00	\$173,527.52
C00697	12/05/2016	TIMOTELO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$280.00	\$173,247.52
C00698	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$160.00	\$173,087.52
C00699	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$160.00	\$172,927.52
C00700	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$533.69	\$172,393.83
C00701	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,000.00	\$171,393.83
C00703	12/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$260.00	\$171,133.83
C00704	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$710.00	\$170,423.83
C00705	12/05/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$280.00	\$170,143.83
C00706	12/05/2016	CINTHYA DIAZ SANCHEZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$240.00	\$169,903.83
C00707	12/05/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$169,818.83
C00708	12/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINO		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$169,733.83
C00709	12/05/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$169,648.83
C00710	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RU		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$525.00	\$169,123.83
C00711	12/05/2016	CESARIO DOMINGO SEN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$169,048.83
C00712	12/05/2016	REYNALDO BALTAZAR N 106		0	GP Directo 1096 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 177 (REYNAL	\$0.00	\$1,984.00	\$167,064.83
D00144	13/05/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUE	\$331,991.00	\$0.00	\$499,055.83
C00714	13/05/2016	SHCP-SAT		17994758	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 20	\$0.00	\$331,991.00	\$167,064.83
C00715	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA A3120		9897666	GP Directo 1097 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 178 (LUIS ALFREDO BAUTI	\$0.00	\$13,692.01	\$153,372.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00758	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$751.00	\$143,041.73
C00759	23/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	Gasto por Comprobar : 87, JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNID	\$0.00	\$740.00	\$142,301.73
C00760	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E12520	6892132	GP Directo 1178 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 188 (SERVICIO ZAC	\$0.00	\$13,695.00	\$128,606.73
C00761	23/05/2016	GRUPO HIDALGUENSE C		6892779	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 189 (GRUPO	\$0.00	\$49,000.00	\$79,606.73
C00762	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONS	212	6893379	GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO	\$0.00	\$7,914.68	\$71,692.05
C00763	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E12974	6894505	GP Directo 1181 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 191 (SERVICIO ZAC	\$0.00	\$9,448.00	\$62,244.05
C00764	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSA	A10386-A103	6894508	GP Directo 1182 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 192 (ROSAURA ESCORZA F	\$0.00	\$1,589.98	\$60,654.07
C00765	23/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL BAI		6897784	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193 (\$0.00	\$85,481.68	-\$24,827.61
D00154	23/05/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE :	\$200,000.00	\$0.00	\$175,172.39
I00324	23/05/2016				REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA POR VISITA EMPRESA ALESTRA, QUE	\$1,580.00	\$0.00	\$176,752.39
C00766	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$245.00	\$176,507.39
C00767	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BAR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$120.00	\$176,387.39
C00768	25/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	Gasto por Comprobar : 88, JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DEL SERVICIO F	\$0.00	\$3,000.00	\$173,387.39
C00769	25/05/2016	CAROLINA ESCUDERO F		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$69.60	\$173,317.79
C00770	25/05/2016	MA. MAGDALENA RIVER		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$69.60	\$173,248.19
C00771	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$245.00	\$173,003.19
C00772	25/05/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$260.00	\$172,743.19
C00773	25/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSA	A10652	0	GP Directo 1195 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 194 (ROSAURA ESCORZA F	\$0.00	\$2,500.00	\$170,243.19
C00774	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$383.00	\$169,860.19
C00775	25/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$120.00	\$169,740.19
C00776	25/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E13425	7265506	GP Directo 1202 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 195 (SERVICIO ZAC	\$0.00	\$7,582.00	\$162,158.19
C00779	26/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$98.60	\$162,059.59
C00780	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BAI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$375.00	\$161,684.59
C00781	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$203.80	\$161,480.79
C00782	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$460.00	\$161,020.79
C00783	26/05/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS	165	7597647	GP Directo 1224 JORGE SALDAÑA RAMOS, Pago: 196 (JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$9,976.00	\$151,044.79
C00784	26/05/2016	NOE CORONEL HERNAN	A75-A76-A77	7635275	GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERNAN	\$0.00	\$9,744.00	\$141,300.79
C00785	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$399.00	\$140,901.79
C00786	26/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	Gasto por Comprobar : 89, GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CEN	\$0.00	\$2,085.00	\$138,816.79
C00817	27/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINO		0	Gasto por Comprobar : 90, ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRE	\$0.00	\$2,885.00	\$135,931.79
C00818	27/05/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$270.00	\$135,661.79
C00819	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$619.00	\$135,042.79
C00820	27/05/2016	TIMOTE ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$160.00	\$134,882.79
C00822	30/05/2016	MARIA ALEJANDRA TELL		0	Gasto por Comprobar : 91, MA. ALAEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA CII	\$0.00	\$2,885.00	\$131,997.79



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00823	30/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SALDO A FAVOR (TIMOTEO ESCUDERO MORA	\$0.00	\$136.14	\$131,861.65
C00824	30/05/2016	FAUSTO ESCUDERO ALF		0	FAUSTO ESCUDERO ALARCON SALDO A FAVOR (FAUSTO ESCUDERO ALARCO	\$0.00	\$0.24	\$131,861.41
D00160	31/05/2016				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (RET. ISR) (TRA	\$188.68	\$0.00	\$132,050.09
C00831	31/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$52.06	\$131,998.03
C00832	31/05/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$58.00	\$131,940.03
C00833	31/05/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$58.00	\$131,882.03
C00834	31/05/2016	MAYRA ADANELLY ESPE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$69.60	\$131,812.43
C00835	31/05/2016	Roberto Tellez Nochebuen		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$69.60	\$131,742.83
C00836	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,777.04	\$128,965.79
C00837	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$750.03	\$128,215.76
C00838	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,561.47	\$126,654.29
C00839	31/05/2016	DULCE MARIA GODINEZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$69.60	\$126,584.69
C00840	31/05/2016	S & S SISTEMAS INTEGR		0	GP S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (S&S SISTEMAS I	\$0.00	\$83,076.97	\$43,507.72
I00341	31/05/2016				REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA POR VISITA EMPRESA ALESTRA, QUE	\$1,525.00	\$0.00	\$45,032.72
I00342	31/05/2016				REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (REINTEGRO RIGOBERTO PACH	\$604.97	\$0.00	\$45,637.69
C00862	01/06/2016	BANCO SANTANDER ME NA		NA	GP Directo 1286 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 210 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$30.16	\$45,607.53
C00863	01/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	Gasto por Comprobar : 92, MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CE	\$0.00	\$2,885.00	\$42,722.53
C00864	01/06/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE I		0	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. Fi	\$0.00	\$19,134.15	\$23,588.38
C00865	01/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE		0	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (QUALITAS	\$0.00	\$16,260.93	\$7,327.45
I00353	01/06/2016				DEPOSITO ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRESA CIIMATH E	\$2,800.00	\$0.00	\$10,127.45
I00354	01/06/2016				DEPOSITO DE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA CIIMATH EN C	\$2,885.00	\$0.00	\$13,012.45
C00866	02/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	Gasto por Comprobar : 93, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNC	\$0.00	\$4,570.00	\$8,442.45
C00867	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$358.00	\$8,084.45
C00868	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$335.00	\$7,749.45
C00869	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$345.00	\$7,404.45
C00870	02/06/2016	PIO COMERCIAL & CONS 362		5363489	GP Directo 1297 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 213 (PIO	\$0.00	\$1,750.00	\$5,654.45
C00871	02/06/2016	NELSON GONZALEZ OSC B33		0	GP Directo 1298 NELSON GONZALEZ OSCURA , Pago: 214 (NELSON GONZALEZ C	\$0.00	\$280.00	\$5,374.45
D00173	02/06/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE I	\$200,000.00	\$0.00	\$205,374.45
C00872	03/06/2016	MARCO DISRAELY GONZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$280.00	\$205,094.45
C00873	03/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$950.00	\$204,144.45
C00874	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,011.22	\$203,133.23
C00875	03/06/2016	REYNALDO BALTAZAR N 110		0	GP Directo 1303 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 215 (REYNAL	\$0.00	\$2,240.00	\$200,893.23
C00878	03/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN E13858		5497453	GP Directo 1306 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 218 (SERVICIO ZAC	\$0.00	\$12,696.50	\$188,196.73
C00879	03/06/2016	INMOBILIARIA MARPA DE		0	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (INMOBILI/	\$0.00	\$28,092.00	\$160,104.73



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00882	06/06/2016	MA. MAGDALENA RIVER/		0	Gasto por Comprobar : 94, MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA	\$0.00	\$2,085.00	\$158,019.73
C00883	06/06/2016	PIO COMERCIAL & CONS	375	8044145	GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO	\$0.00	\$11,600.00	\$146,419.73
C00886	07/06/2016	MARIA DEL CARMEN GO		0	Gasto por Comprobar : 95, MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO IN	\$0.00	\$2,085.00	\$144,334.73
C00887	07/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	Gasto por Comprobar : 96, LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCAC	\$0.00	\$2,085.00	\$142,249.73
C00888	07/06/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$290.00	\$141,959.73
C00889	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$439.60	\$141,520.13
C00890	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RO		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$395.00	\$141,125.13
C00891	07/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOP		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$300.00	\$140,825.13
C00892	07/06/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$140,750.13
C00971	07/06/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUE		0	Gasto por Comprobar : 110, ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE /	\$0.00	\$2,085.00	\$138,665.13
C00893	08/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$160.00	\$138,505.13
C00894	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$235.00	\$138,270.13
C00895	08/06/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$270.00	\$138,000.13
C00897	08/06/2016	GRUPO HIDALGUENSE C		6489461	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 225 (GRUPO	\$0.00	\$49,000.00	\$89,000.13
C00898	08/06/2016	PIO COMERCIAL & CONS	371	6489923	GP Directo 1327 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 226 (PIO	\$0.00	\$1,750.00	\$87,250.13
C00899	08/06/2016	GRUPO EMPRESARIAL E		0	GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (GRUPO E	\$0.00	\$69,600.00	\$17,650.13
I00368	08/06/2016				REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO ASISTIR A VISITA EMPRESA C	\$1,565.00	\$0.00	\$19,215.13
D00174	08/06/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE :	\$200,000.00	\$0.00	\$219,215.13
C00900	10/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PAL		0	Gasto por Comprobar : 97, SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE .	\$0.00	\$2,085.00	\$217,130.13
C00901	10/06/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZ,	A4243	7028780	GP Directo 1329 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Pago: 228 (LUZ MARIA ORTIZ GO	\$0.00	\$3,132.00	\$213,998.13
I00378	10/06/2016				REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO POR VISITA EMPRESA TERMOELI	\$2,612.00	\$0.00	\$216,610.13
I00379	10/06/2016				REINTEGRO LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ POR VISITA EMPRESA TELECOI	\$2,075.00	\$0.00	\$218,685.13
I00380	10/06/2016				REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A VISITA EMPRESA CON	\$2,271.98	\$0.00	\$220,957.11
C00902	14/06/2016	SHCP-SAT		18256265	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 20	\$0.00	\$293,095.00	-\$72,137.89
C00908	14/06/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	Gasto por Comprobar : 98, MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INT	\$0.00	\$2,085.00	-\$74,222.89
C00909	14/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$68.00	-\$74,290.89
C00910	14/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$58.00	-\$74,348.89
C00911	14/06/2016	MARIA ESMERALDA JIME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$69.60	-\$74,418.49
C00912	14/06/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	ALONSO CRUZ RIVERA SALDO A FAVOR (ALONSO CRUZ RIVERA SALDO A FAV	\$0.00	\$1,181.00	-\$75,599.49
C00913	14/06/2016	COMISIÓN FEDERAL DE		3164597	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229 (COMISION FEDERA	\$0.00	\$37,550.00	-\$113,149.49
D00177	14/06/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUE	\$293,095.00	\$0.00	\$179,945.51
C00915	15/06/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE		0	Gasto por Comprobar : 99, LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONGRESO N	\$0.00	\$2,085.00	\$177,860.51
C00916	15/06/2016	JOEL ACOSTA MORALES		0	Gasto por Comprobar : 100, JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGRESO N	\$0.00	\$2,085.00	\$175,775.51
C00917	15/06/2016	ABEL ALEJANDRO HIDAL		0	Gasto por Comprobar : 101, ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR A VII C	\$0.00	\$2,085.00	\$173,690.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00918	15/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	Gasto por Comprobar : 102, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUM	\$0.00	\$3,810.00	\$169,880.51
C00919	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$380.00	\$169,500.51
C00920	15/06/2016	LUCIA HERNANDEZ MEN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$245.00	\$169,255.51
C00921	15/06/2016	MA. DEL CARMEN GUZM		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$120.00	\$169,135.51
C00922	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$160.00	\$168,975.51
C00923	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOP		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$120.00	\$168,855.51
C00924	15/06/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$168,780.51
C00925	15/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$168,705.51
C00926	15/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$168,620.51
C00927	15/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$168,535.51
C00928	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$245.00	\$168,290.51
C00929	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOP		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$305.00	\$167,985.51
C00930	15/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO NA		3611740	GP Directo 1349 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 230 (TELEFONOS DE	\$0.00	\$9,454.20	\$158,531.31
C00931	15/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		3612798	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231 (SERVICIO ZACUALTIF	\$0.00	\$18,773.00	\$139,758.31
C00932	15/06/2016	CESAR AMARO FERNAN 173		3693029	GP Directo 1351 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 232 (CESAR AMARO	\$0.00	\$473.28	\$139,285.03
I00387	15/06/2016				REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO ASISTIR A VISITA EMPRESA C	\$0.40	\$0.00	\$139,285.43
I00388	15/06/2016				REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAF	\$0.02	\$0.00	\$139,285.45
I00389	15/06/2016				REINTEGRO ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRESA CIIMMAT	\$0.01	\$0.00	\$139,285.46
I00390	16/06/2016				REINTEGRO MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO	\$1,850.00	\$0.00	\$141,135.46
I00396	17/06/2016				REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO POR VISITA AL MUSEO INTERACT	\$891.00	\$0.00	\$142,026.46
I00397	17/06/2016				REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA ASISTIR A VISITA EMPRESA COCACOL	\$1,460.00	\$0.00	\$143,486.46
I00398	17/06/2016				REINTEGRO SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TE	\$380.00	\$0.00	\$143,866.46
C00933	17/06/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	Gasto por Comprobar : 103, RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSC	\$0.00	\$7,000.00	\$136,866.46
C00885	20/06/2016	SECRETARIA DE FINANZ		5642347	GP Directo 88 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 88 (C	\$0.00	\$48,389.00	\$88,477.46
C00934	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$508.00	\$87,969.46
C00935	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$355.00	\$87,614.46
C00936	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BAL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$431.40	\$87,183.06
C00937	21/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$87,098.06
C00938	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$235.00	\$86,863.06
C00939	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY FE4655-FE45		0	GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANT	\$0.00	\$975.40	\$85,887.66
C00940	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY FE4637-FE45		0	GP Directo 1367 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 243 (GRUPO LLANT	\$0.00	\$1,398.72	\$84,488.94
C00941	21/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$84,403.94
C00942	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$379.00	\$84,024.94
C00943	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,078.80	\$82,946.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00944	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4680	0	GP Directo 1375 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 244 (GRUPO LLANTERO FULY)	\$0.00	\$893.20	\$82,052.94
C00945	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$500.00	\$81,552.94
C00946	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$235.00	\$81,317.94
C00947	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4672	0	GP Directo 1380 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 245 (GRUPO LLANTERO FULY)	\$0.00	\$2,003.00	\$79,314.94
C00948	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$200.01	\$79,114.93
C00949	21/06/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$79,029.93
C00950	21/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$660.68	\$78,369.25
C00951	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4600	0	GP Directo 1384 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 246 (GRUPO LLANTERO FULY)	\$0.00	\$3,404.70	\$74,964.55
C00952	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,143.11	\$72,821.44
C00953	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E14865	9823198	GP Directo 1387 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 247 (SERVICIO ZACUALTIPAN)	\$0.00	\$7,704.00	\$65,117.44
C00954	21/06/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE	324	9823200	GP Directo 1388 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 248 (JAVIER RIVERO TEYSSIER)	\$0.00	\$2,262.00	\$62,855.44
C00955	21/06/2016	JOSE ANTONIO RIVAS G		9823755	GP JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ , Folio Pago: 249 (JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ)	\$0.00	\$25,000.00	\$37,855.44
C00956	21/06/2016	POLICIA INDUSTRIAL BAI		9827217	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 250 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO)	\$0.00	\$85,481.68	-\$47,626.24
C00957	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		9827712	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (SERVICIO ZACUALTIPAN)	\$0.00	\$15,587.00	-\$63,213.24
D00183	21/06/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION)	\$200,000.00	\$0.00	\$136,786.76
C00958	22/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGIC		5104222	GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY)	\$0.00	\$19,140.00	\$117,646.76
D00184	22/06/2016				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (MAYO) (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION)	\$49,596.82	\$0.00	\$167,243.58
C00959	23/06/2016	CAROLINA ESCUDERO R		0	Gasto por Comprobar : 104, CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA (CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA)	\$0.00	\$2,085.00	\$165,158.58
C00960	23/06/2016	MARIA GUADALUPE BAR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$290.00	\$164,868.58
C00961	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$142.91	\$164,725.67
C00962	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$97.00	\$164,628.67
C00968	23/06/2016	SALOME PEREZ GRANAI		85	Gasto por Comprobar : 109, SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA R (SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA R)	\$0.00	\$85.00	\$164,543.67
C00970	23/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGIC	NA	0	GP Directo 1423 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY)	\$0.00	\$6,960.00	\$157,583.67
C00973	23/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGIC		0	GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, (INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY)	\$0.00	\$27,840.00	\$129,743.67
C00992	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO	NA	5315274	GP Directo 1454 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE , Pa (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE)	\$0.00	\$10,000.00	\$119,743.67
I00412	24/06/2016				REINTEGRO JOEL ACOSTA GUERRERO ASISTIR AL VII CONGRESO DE TECNOLOGIA (REINTEGRO JOEL ACOSTA GUERRERO ASISTIR AL VII CONGRESO DE TECNOLOGIA)	\$1,660.00	\$0.00	\$121,403.67
I00413	24/06/2016				REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR AL VII CONGRESO DE TECNOLOGIA (REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR AL VII CONGRESO DE TECNOLOGIA)	\$1,660.00	\$0.00	\$123,063.67
I00414	24/06/2016				REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO MARTINEZ ASISTIR AL VII CONGRESO DE TECNOLOGIA (REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO MARTINEZ ASISTIR AL VII CONGRESO DE TECNOLOGIA)	\$1,660.00	\$0.00	\$124,723.67
C00963	24/06/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	Gasto por Comprobar : 105, VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICIDAD (VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICIDAD)	\$0.00	\$4,600.00	\$120,123.67
C00964	24/06/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		0	Gasto por Comprobar : 106, ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CALIFICACION (ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CALIFICACION)	\$0.00	\$2,000.00	\$118,123.67
C00965	24/06/2016	DULCE MARIA GODINEZ		0	Gasto por Comprobar : 108, DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION)	\$0.00	\$3,000.00	\$115,123.67
C00972	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		4348687	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$225.00	\$114,898.67
C00974	27/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO		6082730	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJILCO, Folio Pago: 258 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJILCO)	\$0.00	\$24,500.00	\$90,398.67
C00975	27/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO		6083478	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJILCO, Folio Pago: 259 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJILCO)	\$0.00	\$25,500.00	\$64,898.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00976	27/06/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A.		6118399	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 260)	\$0.00	\$18,481.18	\$46,417.49
C01016	27/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO		6083478	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 266 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 266)	\$0.00	\$25,500.00	\$20,917.49
C00978	28/06/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIXIN MEXICANA		0	Gasto por Comprobar : 111, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIXIN MEXICANA	\$0.00	\$2,885.00	\$18,032.49
C00979	28/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$17,957.49
C00980	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$225.00	\$17,732.49
C00981	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$205.00	\$17,527.49
C00982	28/06/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$300.00	\$17,227.49
C00983	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$664.00	\$16,563.49
C00984	28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,450.00	\$14,113.49
C00985	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$195.00	\$13,918.49
C00986	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$526.00	\$13,392.49
C00987	28/06/2016	ZEFERINO MARTELL LAB		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$300.00	\$13,092.49
C00988	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$160.00	\$12,932.49
C00989	28/06/2016	ALBERTO LEYVA CALDEF		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$260.00	\$12,672.49
C00991	28/06/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$180.00	\$12,492.49
D00189	29/06/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE : 1000000)	\$300,000.00	\$0.00	\$312,492.49
D00192	29/06/2016				TRASPASO DE FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 2015 A GASTO DE OPEF	\$948.27	\$0.00	\$313,440.76
D00193	29/06/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE : 1000000)	\$300,000.00	\$0.00	\$613,440.76
I00421	29/06/2016				RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUIS	\$4,045.00	\$0.00	\$617,485.76
C00995	29/06/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE I		0	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 263 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. FOLIO PAGO: 263)	\$0.00	\$124,990.07	\$492,495.69
C00996	29/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE		0	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264)	\$0.00	\$106,476.91	\$386,018.78
C01018	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILL		6971439	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 ASESORIA)	\$0.00	\$275,391.05	\$110,627.73
C01029	29/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE		0	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271)	\$0.00	\$106,476.91	\$4,150.82
C01014	30/06/2016	CESAR AMARO FERNAN 174		6084057	GP Directo 1457 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 265 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 265)	\$0.00	\$5,748.89	-\$1,598.07
C01015	30/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO		6083478	Cancelación GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 259 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 259)	\$0.00	-\$25,500.00	\$23,901.93
C01028	30/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE		0	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264)	\$0.00	-\$106,476.91	\$130,378.84
I00440	30/06/2016				REINTEGRO GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISTA EMPRESA CIXIN MEXICANA	\$2,800.00	\$0.00	\$133,178.84
I00441	30/06/2016				REINTEGRO ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA CENTRO DE AUTISMO TELECOMUNICACIONES	\$1,792.00	\$0.00	\$134,970.84
C01030	01/07/2016	MOISES RICARDO CORN		0	Gasto por Comprobar : 112, MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA	\$0.00	\$2,885.00	\$132,085.84
C01031	04/07/2016	INSTITUTO MEXICANO D		3739268	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 112 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 112)	\$0.00	\$15,240.00	\$116,845.84
C01032	04/07/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	Gasto por Comprobar : 113, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION	\$0.00	\$7,000.00	\$109,845.84
C01033	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$353.00	\$109,492.84
C01034	05/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$109,407.84
C01035	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$623.00	\$108,784.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01036	05/07/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$108,709.84
C01037	05/07/2016	FRANCISCO MANUEL RU		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$108,634.84
C01038	05/07/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$310.00	\$108,324.84
C01039	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$0.00	\$108,324.84
C01040	05/07/2016	RODOLFO LEONARDO AI 811AF		0	GP Directo 1477 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 273 (RODOLFO LEONAR	\$0.00	\$2,000.00	\$106,324.84
C01041	05/07/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$140.00	\$106,184.84
C01042	05/07/2016	JOEL ACOSTA MORALES		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$260.00	\$105,924.84
C01043	05/07/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$440.80	\$105,484.04
C01044	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,052.98	\$104,431.06
C01045	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,450.00	\$102,981.06
C01046	05/07/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$180.00	\$102,801.06
C01047	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$375.00	\$102,426.06
C01048	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$375.00	\$102,051.06
C01049	05/07/2016	SECRETARIA DE FINANZ		0	GP Directo 102 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 102	\$0.00	\$47,892.00	\$54,159.06
C01050	05/07/2016	JORGE JIMENEZ HERNA A24		0	GP Directo 1492 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 274 (JORGE JIMENEZ HEF	\$0.00	\$2,600.00	\$51,559.06
C01051	05/07/2016	J. GUADALUPE HERNANI 053		0	GP Directo 1493 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 275 (J. GUADALU	\$0.00	\$1,508.00	\$50,051.06
C01052	05/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		9144525	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (SERVICIO ZACUALTIF	\$0.00	\$15,001.00	\$35,050.06
C01053	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RES		9144974	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE	\$0.00	\$15,975.00	\$19,075.06
C01056	05/07/2016	SMAEL DE JESUS CORTI		9145370	GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 (SMAEL DE JESUS CC	\$0.00	\$23,892.04	-\$4,816.98
D00214	05/07/2016				TRASPASO ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION (TRA	\$300,000.00	\$0.00	\$295,183.02
I00448	05/07/2016				REINTEGRO MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO POR VISITA EMPRESA MAN	\$1,521.00	\$0.00	\$296,704.02
I00449	05/07/2016				REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION	\$325.00	\$0.00	\$297,029.02
I00450	05/07/2016				REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ POR VISITA EMPRESA TIA RO	\$707.00	\$0.00	\$297,736.02
C01163	05/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		9144525	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (SERVICI	\$0.00	-\$15,001.00	\$312,737.02
C01164	05/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		9144525	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (SERVICIO ZACUALTIF	\$0.00	\$15,101.00	\$297,636.02
C01165	05/07/2016	SMAEL DE JESUS CORTI		9145370	Cancelación GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 (SMAEL D	\$0.00	-\$23,892.04	\$321,528.06
C01166	05/07/2016	SMAEL DE JESUS CORTI		9145370	GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 316 (SMAEL DE JESUS CC	\$0.00	\$23,892.04	\$297,636.02
C01168	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$659.81	\$296,976.21
C01124	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA F A171		9442841	GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MC	\$0.00	\$7,479.30	\$289,496.91
C01125	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA F		9443231	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 306 (JORGE DAVID MOGICA F	\$0.00	\$25,679.61	\$263,817.30
C01126	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA F A172		9443285	GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 (JORGE DAVID MC	\$0.00	\$5,162.13	\$258,655.17
C01058	07/07/2016	LATIN AMERICA SIN BRE		9708686	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 279 (LATIN AMERICA	\$0.00	\$17,400.00	\$241,255.17
C01059	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILU		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$150.00	\$241,105.17
C01060	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$975.02	\$240,130.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01061	07/07/2016	REYNALDO BALTAZAR N	112	0	GP Directo 1501 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 280 (REYNAL	\$0.00	\$2,448.00	\$237,682.15
C01062	07/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$52.06	\$237,630.09
C01063	07/07/2016	CESAR JIMENEZ PELCAS			Gasto por Comprobar : 114, CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS I	\$0.00	\$6,500.00	\$231,130.09
C01064	07/07/2016	ORTEGA GARCÍA GILBEF	51F44	0	GP Directo 1503 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 281 (GILBERTO ORTEGA GA	\$0.00	\$300.00	\$230,830.09
C01065	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GF	A3316	9712914	GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNAN	\$0.00	\$4,988.00	\$225,842.09
C01066	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.		5175494	GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920	\$0.00	\$34,054.00	\$191,788.09
C01068	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.		5176688	GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AC	\$0.00	\$60,821.58	\$130,966.51
C01169	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.		5175494	Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.	\$0.00	-\$34,054.00	\$165,020.51
C01170	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.		5175494	GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920	\$0.00	\$34,054.00	\$130,966.51
C01069	11/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		5400718	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (SERVICIO ZACUALTIF	\$0.00	\$17,829.00	\$113,137.51
C01070	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONS	490	5400721	GP Directo 1509 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 287 (PIO	\$0.00	\$6,206.00	\$106,931.51
C01071	11/07/2016	CESAR AMARO FERNAN	177	5400727	GP Directo 1510 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 288 (CESAR AMARO	\$0.00	\$1,152.07	\$105,779.44
C01072	11/07/2016	ANDRES QUINTERO LUN	A15	5400734	GP Directo 1511 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 289 (ANDRES QUINTERO LUN	\$0.00	\$2,320.00	\$103,459.44
C01073	11/07/2016	GRUPO HIDALGUENSE C		5401667	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 290 (GRUPO	\$0.00	\$49,000.00	\$54,459.44
C01074	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONS	515	5402449	GP Directo 1513 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 291 (PIO	\$0.00	\$3,836.12	\$50,623.32
C01075	11/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$50,548.32
C01076	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,017.00	\$49,531.32
C01077	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$458.00	\$49,073.32
C01078	11/07/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$48,998.32
C01079	11/07/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$48,923.32
C01080	11/07/2016	ADALBERTO CASTILLO IE	50	0	GP Directo 1523 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 292 (ADALBERTO CASTILI	\$0.00	\$1,600.00	\$47,323.32
D00217	11/07/2016				TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OF	\$200,000.00	\$0.00	\$247,323.32
I00475	11/07/2016				REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE DERECHOS DE PUE	\$284.00	\$0.00	\$247,607.32
C01083	14/07/2016	SHCP-SAT		1206304	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 20	\$0.00	\$298,728.00	-\$51,120.68
C01084	14/07/2016	COMISIÓN FEDERAL DE		7235614	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293 (COMISION FEDERA	\$0.00	\$44,244.00	-\$95,364.68
C01085	14/07/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A168	7236504	GP Directo 1525 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 294 (JORGE DAVID MC	\$0.00	\$4,746.72	-\$100,111.40
C01086	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$411.00	-\$100,522.40
C01087	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$150.00	-\$100,672.40
C01088	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,697.92	-\$104,370.32
C01089	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,876.15	-\$106,246.47
D00220	14/07/2016				TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OF	\$298,728.00	\$0.00	\$192,481.53
I00485	15/07/2016				REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA XOXAFI EN SANTIA	\$2,681.00	\$0.00	\$195,162.53
I00486	15/07/2016				REINTEGRO DULCE MARIA GODINEZ RUIZ ASISTIR AL VII VERANO DE LAS MAT	\$1,264.00	\$0.00	\$196,426.53
C01128	18/07/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	Gasto por Comprobar : 118, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON	\$0.00	\$9,500.00	\$186,926.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00497	19/07/2016				REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA REINTEGRO DE PAGO DE SEGUROS DE	\$4.78	\$0.00	\$186,931.31
C01098	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$581.80	\$186,349.51
C01099	21/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$186,274.51
C01100	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$333.08	\$185,941.43
C01101	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SEN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$150.00	\$185,791.43
C01102	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$192.00	\$185,599.43
C01103	21/07/2016	ALBERTO LEYVA CALDEF		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$260.00	\$185,339.43
C01104	21/07/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$740.00	\$184,599.43
C01105	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$345.00	\$184,254.43
C01106	21/07/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. 0		8979940	GP Directo 1587 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 295 (ELAN AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$11,889.71	\$172,364.72
C01107	21/07/2016	PRICILIANO REYES PARI A488		8979947	GP Directo 1588 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 296 (PRICILIANO REYES P/	\$0.00	\$1,589.20	\$170,775.52
C01108	21/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN E16505		8979955	GP Directo 1589 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 297 (SERVICIO ZAC	\$0.00	\$10,791.00	\$159,984.52
C01109	21/07/2016	DISTRIBUIDORA GREEP, 8467		8979963	GP Directo 1590 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 298 (DISTRIBUIDOF	\$0.00	\$4,491.52	\$155,493.00
C01110	21/07/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE 340		8979969	GP Directo 1591 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 299 (JAVIER RIVERO TEYSSIE	\$0.00	\$3,886.00	\$151,607.00
C01111	21/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		8988682	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300 (SERVICIO ZACUALTIF	\$0.00	\$19,702.00	\$131,905.00
C01112	21/07/2016	JUAN FERNANDO ARMEI A16690		8988687	GP Directo 1593 JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES, Pago: 301 (JUAN FERN.	\$0.00	\$1,392.00	\$130,513.00
C01113	21/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO FC9697		8990474	GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 302 (TELEFONOS DE	\$0.00	\$9,121.17	\$121,391.83
C01114	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY FE4596-FE47 0			GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 (GRUPO LLAN	\$0.00	\$862.00	\$120,529.83
C01115	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$160.00	\$120,369.83
C01116	21/07/2016	CESAR AMARO FERNAN 182		9007064	GP Directo 1598 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 304 (CESAR AMAR	\$0.00	\$1,044.00	\$119,325.83
C01117	22/07/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	Gasto por Comprobar : 115, VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRES.	\$0.00	\$2,085.00	\$117,240.83
C01118	22/07/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$290.00	\$116,950.83
C01119	22/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$116,875.83
C01120	22/07/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	Gasto por Comprobar : 116, EDGAR FRANCO SEGURO ADQUISICION DE MATERI	\$0.00	\$30,000.00	\$86,875.83
C01121	22/07/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		0	Gasto por Comprobar : 117, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PL	\$0.00	\$2,085.00	\$84,790.83
C01135	27/07/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	Gasto por Comprobar : 119, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION [\$0.00	\$369.99	\$84,420.84
C01171	01/08/2016	HIPERLLANTAS DE HIDAI MP8191		0	GP Directo 1619 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 318 (HIPERLLA	\$0.00	\$6,880.00	\$77,540.84
C01172	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,264.90	\$74,275.94
C01173	02/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	Gasto por Comprobar : 120, FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN	\$0.00	\$2,885.00	\$71,390.94
C01174	02/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$71,305.94
C01175	02/08/2016	ALBERTO LEYVA CALDEF		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$200.00	\$71,105.94
C01176	02/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$100.01	\$71,005.93
C01177	02/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$52.06	\$70,953.87
C01178	02/08/2016	POLICIA INDUSTRIAL BAI		7155977	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 319 (\$0.00	\$85,481.68	-\$14,527.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01179	02/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIK		7157565	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE RO	\$0.00	\$29,580.00	-\$44,107.81
C01180	02/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E17499	7157566	GP Directo 1628 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 321 (SERVICIO ZAC	\$0.00	\$11,170.00	-\$55,277.81
C01181	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO S	1161	7157571	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO	\$0.00	\$998.76	-\$56,276.57
C01182	02/08/2016	JESUS ALFREDO HERNA		0	Gasto por Comprobar : 121, JESUS ALFREDO HERNÁNDEZ IBARRA VISITA EMPRI	\$0.00	\$3,000.00	-\$59,276.57
D00242	02/08/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$300,000.00	\$0.00	\$240,723.43
C01363	02/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIK		7157565	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384 (CLAUDIA IVETTE RO	\$0.00	\$29,580.00	\$211,143.43
C01183	03/08/2016	CAROLINA ESCUDERO F		0	CAROLINA ESCUDERO MORALES SALDO A FAVOR (CAROLINA ESCUDERO MOF	\$0.00	\$0.11	\$211,143.32
C01184	03/08/2016	MOISES RICARDO CORN		0	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO SALDO A FAVOR (MOISES RICARDO CO	\$0.00	\$0.34	\$211,142.98
C01185	03/08/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PAL		0	SIRANI HERNÁNDEZ PÉREZ SALDO A FAVOR (SIRANI HERNÁNDEZ PÉREZ SALI	\$0.00	\$3.00	\$211,139.98
C01189	03/08/2016	SECRETARIA DE FINANZ		0	GP Directo 123 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 12	\$0.00	\$49,600.00	\$161,539.98
C01199	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982	7462146	GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/P	\$0.00	\$2,201.00	\$159,338.98
I00531	03/08/2016				REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR AL VII CONGRESO DE TECNOLO	\$170.00	\$0.00	\$159,508.98
I00532	03/08/2016				REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR POR VISITA EMPRESA RICOLINO	\$1,120.00	\$0.00	\$160,628.98
I00533	03/08/2016				REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LA UT DI	\$2,246.00	\$0.00	\$162,874.98
I00534	03/08/2016				REINTEGRO GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A EVENTO INTERN	\$2,513.00	\$0.00	\$165,387.98
C01190	04/08/2016	DISEÑO Y MANUFACTUF	2433	7701590	GP Directo 1630 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Pago: 323 (DIS	\$0.00	\$10,956.20	\$154,431.78
C01191	04/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0	Gasto por Comprobar : 122, IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EM	\$0.00	\$4,500.00	\$149,931.78
C01192	04/08/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$69.60	\$149,862.18
C01193	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$891.00	\$148,971.18
C01194	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$584.99	\$148,386.19
C01195	04/08/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$280.00	\$148,106.19
C01196	04/08/2016	VERONICA HERNANDEZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$69.60	\$148,036.59
C01197	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$99.00	\$147,937.59
C01198	04/08/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO		7709963	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 324 (UNIVERSID)	\$0.00	\$26,500.00	\$121,437.59
C01200	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$128.00	\$121,309.59
C01201	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7712224	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,597.01	\$119,712.58
C01202	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7712862	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,000.00	\$116,712.58
I00535	04/08/2016				REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A VISITA EMPRESA	\$1,810.00	\$0.00	\$118,522.58
I00538	05/08/2016				REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LA UT DI	\$340.00	\$0.00	\$118,862.58
I00539	05/08/2016				REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MANTRUCK EN LA	\$1,780.00	\$0.00	\$120,642.58
C01206	08/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QU	A4932	3528796	GP Directo 1694 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 328 (JOSE ALFREDO RUIZ	\$0.00	\$1,700.00	\$118,942.58
C01207	08/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE			Gasto por Comprobar : 124, GERARDO TÉLLEZ REYES TRANSFERENCIA DE GAS	\$0.00	\$21,000.00	\$97,942.58
C01208	09/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QU	A4936	3662294	GP Directo 1695 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 329 (JOSE ALFREDO RUIZ	\$0.00	\$3,300.00	\$94,642.58
C01209	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$829.00	\$93,813.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01210	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$210.84	\$93,602.74
C01211	09/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$93,517.74
C01212	09/08/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$507.00	\$93,010.74
C01213	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$736.50	\$92,274.24
C01214	09/08/2016	REYNALDO BALTAZAR N 117		0	GP Directo 1708 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 330 (REYNAL	\$0.00	\$1,728.00	\$90,546.24
C01215	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,499.98	\$87,046.26
C01216	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$500.00	\$86,546.26
C01217	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA F A181		3687584	GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MC	\$0.00	\$2,528.80	\$84,017.46
C01260	09/08/2016	JESUS ALVARO ALVARE		3815722	GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 340 (JESUS ALVARO ALVARE	\$0.00	\$29,986.00	\$54,031.46
C01218	10/08/2016	SHCP-SAT		0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 201	\$0.00	\$313,010.00	-\$258,978.54
C01219	10/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	Gasto por Comprobar : 125, JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO C	\$0.00	\$300.00	-\$259,278.54
D00244	10/08/2016				TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OP	\$313,010.00	\$0.00	\$53,731.46
C01203	11/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0	Gasto por Comprobar : 123, IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EM	\$0.00	\$3,500.00	\$50,231.46
C01220	11/08/2016	COMISIÓN FEDERAL DE		9390331	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 332 (COMISION FEDERA	\$0.00	\$40,685.00	\$9,546.46
C01221	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$3,231.00	\$6,315.46
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,040.00	\$5,275.46
C01223	11/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARC		0	Gasto por Comprobar : 126, JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNI	\$0.00	\$1,367.00	\$3,908.46
C01224	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$194.00	\$3,714.46
C01225	11/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN E17885		9394019	GP Directo 1731 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 333 (SERVICIO ZAC	\$0.00	\$12,622.00	-\$8,907.54
C01226	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,648.00	-\$11,555.54
C01227	11/08/2016	PROYECTOS AGROPECI FAC1370		9395639	GP Directo 1733 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA	\$0.00	\$6,229.20	-\$17,784.74
C01228	11/08/2016	GRUPO HIDALGUENSE C		9402173	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 335 (GRUPO	\$0.00	\$49,000.00	-\$66,784.74
D00245	11/08/2016				TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OP	\$200,000.00	\$0.00	\$133,215.26
C01261	11/08/2016	EPIFANIO OLVERA MONT		9401352	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/	\$0.00	\$15,660.00	\$117,555.26
I00518	12/08/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$0.00	\$0.00	\$117,555.26
D00249	12/08/2016				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (JUNIO-JULIO) (T	\$419,659.39	\$0.00	\$537,214.65
C01245	12/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. NA		5059396	GP Directo 1735 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 336 (ELAN AUTOMOTRIZ	\$0.00	\$5,739.73	\$531,474.92
I00553	12/08/2016				REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ (REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ)	\$4.00	\$0.00	\$531,478.92
I00554	12/08/2016				REINTEGRO RAUL VALENTIN ISLAS VISITA EMPRESA CULPOS EN SAN LUIS PO	\$55.00	\$0.00	\$531,533.92
C01247	16/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE B08ED		5808995	GP Directo 1747 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 337 (YESENIA ANAHI	\$0.00	\$1,200.00	\$530,333.92
C01248	16/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN E18408		5809000	GP Directo 1748 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 338 (SERVICIO ZAC	\$0.00	\$5,943.00	\$524,390.92
C01249	16/08/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$229.00	\$524,161.92
C01250	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$185.00	\$523,976.92
C01251	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$412.00	\$523,564.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01252	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANAI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$230.00	\$523,334.92
C01253	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$335.00	\$522,999.92
C01254	16/08/2016	MARIA GUADALUPE BAR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$260.00	\$522,739.92
C01255	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,245.90	\$521,494.02
C01256	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$109.00	\$521,385.02
C01257	16/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$269.00	\$521,116.02
C01278	16/08/2016	UNIMAT DE MEXICO, S.A		5889896	GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (UNIMAT DE MEXICO, S.A.	\$0.00	\$22,053.46	\$499,062.56
C01364	16/08/2016	ANTONIO LIMON HERNAI		17819	GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 385 (ANTONIO LIMON HERNANDE	\$0.00	\$4,872.00	\$494,190.56
C01262	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$280.00	\$493,910.56
C01263	17/08/2016	ROSMERY ADILENE BAL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$250.00	\$493,660.56
C01264	17/08/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$493,585.56
C01265	17/08/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$493,510.56
C01266	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,602.20	\$491,908.36
C01267	17/08/2016	AMELIA VEGA MENDOZA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$80.01	\$491,828.35
C01268	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$869.90	\$490,958.45
C01269	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA F		6174140	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F	\$0.00	\$21,158.40	\$469,800.05
C01270	17/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A.		6173246	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. E	\$0.00	\$17,808.51	\$451,991.54
C01271	17/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO NA		6176462	GP Directo 1786 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344 (TELEFONOS DE	\$0.00	\$8,547.79	\$443,443.75
C01272	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY FE4935-FE49		0	GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345 (GRUPO LLAN	\$0.00	\$3,946.79	\$439,496.96
C01273	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$250.00	\$439,246.96
C01274	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA F		6175900	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F	\$0.00	\$30,782.46	\$408,464.50
C01275	17/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	Gasto por Comprobar : 127, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES ADQUISICION DE DI	\$0.00	\$12,000.00	\$396,464.50
C01276	17/08/2016	COMISION SUPERIOR DE NA		6175417	GP Directo 1791 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pa	\$0.00	\$2,600.00	\$393,864.50
C01366	17/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A.		6173246	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. E	\$0.00	\$17,808.51	\$376,055.99
C01279	19/08/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,262.00	\$373,793.99
C01280	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$260.00	\$373,533.99
C01281	19/08/2016	RODOLFO LEONARDO AI		0	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 350 (RODOLFO LEONARDO AUS	\$0.00	\$2,467.24	\$371,066.75
C01282	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$355.00	\$370,711.75
C01283	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$179.00	\$370,532.75
C01284	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$132.00	\$370,400.75
C01285	19/08/2016	LILIA ANGELICA DEL CAM		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$80.01	\$370,320.74
C01286	19/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		6788555	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (SERVICIO ZACUALTIF	\$0.00	\$15,195.00	\$355,125.74
C01287	19/08/2016	UNIMAT DE MEXICO, S.A		6788561	GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (UNIMAT DE MEXICO, S.A.	\$0.00	\$4,350.00	\$350,775.74
C01288	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA F		6848486	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F	\$0.00	\$15,426.84	\$335,348.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01289	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA F		6850099	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354 (JORGE DAVID MOGICA F	\$0.00	\$25,404.00	\$309,944.90
C01290	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	Gasto por Comprobar : 128, MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEI	\$0.00	\$280.00	\$309,664.90
I00583	19/08/2016				REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ (REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ)	\$0.00	\$0.00	\$309,664.90
C01348	19/08/2016	MARIA MAPY CORTES HI		17820	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 377 (MA. MAPY CORTES HE	\$0.00	\$3,596.00	\$306,068.90
C01297	22/08/2016	PEREZ VILLARREAL DAY		7137829	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 358 (DAYAN CONCHITA F	\$0.00	\$5,684.00	\$300,384.90
C01298	22/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		7137838	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (SERVICIO ZACUALTIF	\$0.00	\$11,951.00	\$288,433.90
C01299	22/08/2016	RUBICEL GOMEZ CASTIL		7137831	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 360 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/36	\$0.00	\$2,088.00	\$286,345.90
C01301	22/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		7137838	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (SERVICIO ZACUALTIF	\$0.00	\$13,511.00	\$272,834.90
C01302	22/08/2016	LORENZO LARIOS LOPEZ		7137840	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 362 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/232 P/	\$0.00	\$765.60	\$272,069.30
C01303	22/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY		0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO LLANTERO FI	\$0.00	\$1,745.00	\$270,324.30
C01304	22/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO SALDO A FAVOR (IRASEMA BERENI	\$0.00	\$312.58	\$270,011.72
C01305	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,920.22	\$267,091.50
C01306	22/08/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,073.00	\$266,018.50
C01307	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$7,771.98	\$258,246.52
C01308	22/08/2016	EDUARDO SÁNCHEZ OA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$258,171.52
C01309	22/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY		0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (GRUPO LLANTERO FI	\$0.00	\$1,672.00	\$256,499.52
C01310	22/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY		0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO LLANTERO FI	\$0.00	\$1,235.58	\$255,263.94
C01311	22/08/2016	COMISION SUPERIOR DI		7138525	GP COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Folio Pago: 366	\$0.00	\$416.00	\$254,847.94
C01312	22/08/2016	MARIO ALBERTO BRAYA		0	GP MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA, Folio Pago: 367 (MARIO ALBERTO BR	\$0.00	\$1,400.00	\$253,447.94
C01313	22/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY		0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (GRUPO LLANTERO FI	\$0.00	\$1,163.61	\$252,284.33
C01336	22/08/2016	FUNDACION EMPRENDA		7150786	GP FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C., Folio Pago: 372 (FUNDACION EM	\$0.00	\$2,030.00	\$250,254.33
C01314	23/08/2016	MULTILINEAS Y CONMUT		7372390	GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 369 (MULTILINEA	\$0.00	\$4,002.00	\$246,252.33
C01315	23/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7374291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$810.00	\$245,442.33
C01316	23/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	Gasto por Comprobar : 129, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A EN	\$0.00	\$2,875.00	\$242,567.33
C01317	23/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$63.00	\$242,504.33
C01318	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$160.00	\$242,344.33
C01322	23/08/2016	RAICES CREATIVAS, S.A		0	GP RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 371 (RAICES RECREATIVAS, S	\$0.00	\$4,800.00	\$237,544.33
C01300	24/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		7137838	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (SERVICIO	\$0.00	-\$11,951.00	\$249,495.33
C01320	24/08/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	Gasto por Comprobar : 130, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE ALIM	\$0.00	\$375.00	\$249,120.33
C01321	24/08/2016	ARTURO PEREZ GRANAI		0	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 370 (ARTURO PEREZ GRANADOS F	\$0.00	\$1,260.00	\$247,860.33
C01337	24/08/2016	ARTURO PEREZ GRANAI		0	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373 (ARTURO PEREZ GRANADOS F	\$0.00	\$1,705.00	\$246,155.33
I00594	25/08/2016				REINTEGRO GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A II ENCUESTRO N	\$2,800.00	\$0.00	\$248,955.33
I00595	25/08/2016				REINTEGRO GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA A SIXIN EN TULANCI	\$10.00	\$0.00	\$248,965.33
I00603	26/08/2016				REINTEGRO JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR AL VII CONGRESO DE TECNOLO	\$170.00	\$0.00	\$249,135.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00604	26/08/2016				REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO MARTINEZ ASISTIR AL VII CONGRESO	\$170.00	\$0.00	\$249,305.33
I00605	26/08/2016				REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA XOXAFI EN SANTI	\$307.00	\$0.00	\$249,612.33
I00618	30/08/2016				REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA (REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.03	\$0.00	\$249,612.36
I00619	30/08/2016				REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA (REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.01	\$0.00	\$249,612.37
I00620	30/08/2016				REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA PAGO DE ALIMENTACION PARA PART	\$375.00	\$0.00	\$249,987.37
C01338	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLC		9543094	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 A	\$0.00	\$5,725.99	\$244,261.38
C01339	30/08/2016	PIO COMERCIAL & CONS		9543205	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMEF	\$0.00	\$16,912.80	\$227,348.58
C01340	30/08/2016	POLICIA INDUSTRIAL BAI		9543441	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 376 (\$0.00	\$85,481.68	\$141,866.90
C01341	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$933.04	\$140,933.86
C01342	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS M.		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$569.00	\$140,364.86
C01349	31/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLC		9727930	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 378 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A12 P	\$0.00	\$45,000.00	\$95,364.86
C01350	31/08/2016	JORGE DAVID MOGICA F		9728648	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 379 (JORGE DAVID MOGICA F	\$0.00	\$28,080.00	\$67,284.86
C01351	31/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$45.00	\$67,239.86
C01352	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$584.00	\$66,655.86
C01353	31/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$464.00	\$66,191.86
C01354	31/08/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAC		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$240.00	\$65,951.86
C01355	31/08/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILU		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$65,876.86
C01356	31/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$45.00	\$65,831.86
C01357	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ		0	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI	\$0.00	\$19,864.03	\$45,967.83
D00271	31/08/2016				TRASPASO DE LA CUENTA DE PROFOCIE A GASTO DE OPERACION (RETENCIC	\$2,020.00	\$0.00	\$47,987.83
C01360	31/08/2016	GRUPO EMPRESARIAL E		0	GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383 (GRUPO E	\$0.00	\$92,800.00	-\$44,812.17
I00629	31/08/2016				REINTEGRO TIMOTEO ESCUDERO MORALES (REINTEGRO TIMOTEO ESCUDER	\$805.35	\$0.00	-\$44,006.82
I00630	31/08/2016				REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS I	\$30,000.00	\$0.00	-\$14,006.82
I00631	31/08/2016				REINTEGRO JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES ADQUISICION DE MATERIAL PAR	\$12,000.00	\$0.00	-\$2,006.82
I00632	31/08/2016				REINTEGRO GERARDO TELLEZ REYES ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS I	\$21,000.00	\$0.00	\$18,993.18
I00633	31/08/2016				REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA (REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$1,260.00	\$0.00	\$20,253.18
C01362	31/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIK		7157565	Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA	\$0.00	-\$29,580.00	\$49,833.18
C01365	31/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A.		6173246	Cancelación GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (ELAN AUTOM(\$0.00	-\$17,808.51	\$67,641.69
C01392	01/09/2016	CIA. PERIODÍSTICA DEL :		5716482	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 397 (CIA	\$0.00	\$1,751.74	\$65,889.95
C01393	01/09/2016	ESTELA RIOS GARCIA		5736677	GP ESTELA RIOS GARCIA, Folio Pago: 398 (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SEI	\$0.00	\$4,674.80	\$61,215.15
C01394	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$324.00	\$60,891.15
C01395	01/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$60,816.15
C01396	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$320.00	\$60,496.15
C01397	01/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$84.99	\$60,411.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01398	01/09/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$84.99	\$60,326.17
C01399	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$335.00	\$59,991.17
C01400	01/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	Gasto por Comprobar : 131, ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS II	\$0.00	\$1,590.00	\$58,401.17
C01401	01/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$69.60	\$58,331.57
C01402	01/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$58,256.57
C01403	01/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$626.40	\$57,630.17
C01404	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$484.00	\$57,146.17
C01405	01/09/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.		5745494	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (EQUIPOS DEL MAYAB, S	\$0.00	\$46,585.73	\$10,560.44
C01406	01/09/2016	CONAFRAP SA DE CV		5767544	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 400 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGO	\$0.00	\$33,560.00	-\$22,999.56
C01407	01/09/2016	PIO COMERCIAL & CONS		5769156	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (PIO COMEF	\$0.00	\$59,519.24	-\$82,518.80
D00279	01/09/2016				TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRA	\$300,000.00	\$0.00	\$217,481.20
I00692	01/09/2016				REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ POR TRASLADAR A PERSONAL A LA CGUTYI	\$111.00	\$0.00	\$217,592.20
C01480	02/09/2016	CONSTRUCCIONES GON		0	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418 (CON	\$0.00	\$50,312.70	\$167,279.50
C01408	05/09/2016	SECRETARIA DE FINANZ			GP Directo 139 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 144	\$0.00	\$48,801.00	\$118,478.50
C01409	05/09/2016	LUIS ALFREDO BAUTIST/		6408860	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIF	\$0.00	\$1,875.98	\$116,602.52
C01412	05/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	Gasto por Comprobar : 132, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIA	\$0.00	\$25,000.00	\$91,602.52
C01581	05/09/2016	LUIS ALFREDO BAUTIST/		3408860	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 451 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIF	\$0.00	\$2,875.98	\$88,726.54
C01413	06/09/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLC		5616842	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 403 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/16A A	\$0.00	\$16,050.93	\$72,675.61
C01414	06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA F		6616845	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA F	\$0.00	\$11,016.52	\$61,659.09
C01415	06/09/2016	PIO COMERCIAL & CONS		6616845	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (PIO COMEF	\$0.00	\$4,603.00	\$57,056.09
C01416	06/09/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLC		6618692	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 406 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A14 A	\$0.00	\$11,405.12	\$45,650.97
C01417	06/09/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$45,575.97
C01418	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$45,490.97
C01419	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR (JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$39.00	\$45,451.97
C01420	06/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		5621909	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,242.50	\$44,209.47
C01421	06/09/2016	TURQUESA UNIFORMES		6657865	GP TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (TURQUESA UNIFORM	\$0.00	\$13,020.00	\$31,189.47
C01422	06/09/2016	BENITO CANALES PACHI		00	Gasto por Comprobar : 133, BENITO CANALES PACHECO ASISTIR AL 3ER ENCUE	\$0.00	\$5,025.00	\$26,164.47
C01423	06/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	Gasto por Comprobar : 134, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERE	\$0.00	\$1,200.00	\$24,964.47
D00280	06/09/2016				TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRA	\$300,000.00	\$0.00	\$324,964.47
C01424	07/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	Gasto por Comprobar : 135, ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A R	\$0.00	\$280.00	\$324,684.47
C01425	08/09/2016	CESAR AMARO FERNAN		7285293	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 408 (CESAR AMRO FERNA	\$0.00	\$250.56	\$324,433.91
C01426	08/09/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		7285301	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (SERVICIO ZACUALTIF	\$0.00	\$8,347.00	\$316,086.91
C01427	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$706.00	\$315,380.91
C01428	08/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$140.00	\$315,240.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01429	08/09/2016	REYNALDO BALTAZAR N		4692258	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 410 (REYNALDO BAL	\$0.00	\$2,128.00	\$313,112.91
C01452	08/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7289802	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,059.00	\$311,053.91
C01524	08/09/2016	MULTILINEAS Y CONMUT		7285301	GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 433 (MULTILINEA	\$0.00	\$1,682.00	\$309,371.91
C01453	09/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	Gasto por Comprobar : 137, VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS IN	\$0.00	\$14,355.00	\$295,016.91
C01454	09/09/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLC		7741792	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 413 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A17 A	\$0.00	\$21,181.60	\$273,835.31
C01455	09/09/2016	PIO COMERCIAL & CONE		7742890	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (PIO COMEF	\$0.00	\$1,750.00	\$272,085.31
C01431	14/09/2016	COMISIÓN FEDERAL DE		8794397	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 411 (COMISION FEDERA	\$0.00	\$48,111.00	\$223,974.31
C01432	14/09/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		8794819	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (SERVICIO ZACUALTIF	\$0.00	\$17,235.00	\$206,739.31
C01433	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$245.00	\$206,494.31
C01434	14/09/2016	LORENA VALDEZ FUENT		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$220.00	\$206,274.31
C01435	14/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$206,199.31
C01436	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BAL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$120.00	\$206,079.31
C01437	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$305.00	\$205,774.31
C01438	14/09/2016	FRANCISCO MANUEL RU		3815177	Gasto por Comprobar : 136, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA RESERVACION D	\$0.00	\$930.00	\$204,844.31
C01456	14/09/2016	SHCP-SAT		18960928	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTIO	\$0.00	\$305,289.00	-\$100,444.69
D00284	14/09/2016				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (AGOSTO) (TRA	\$127,037.82	\$0.00	\$26,593.13
D00285	14/09/2016				TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (IMPI	\$305,289.00	\$0.00	\$331,882.13
C01470	15/09/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	Gasto por Comprobar : 138, MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCR	\$0.00	\$3,400.00	\$328,482.13
C01471	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,305.66	\$327,176.47
C01472	15/09/2016	INMOBILIARIA MARPA DE		9668465	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 (INMOBILI/	\$0.00	\$24,655.80	\$302,520.67
C01473	15/09/2016	ASOCIACION NACIONAL		0	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pa	\$0.00	\$6,010.00	\$296,510.67
C01474	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RES		9671740	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE	\$0.00	\$11,990.00	\$284,520.67
C01475	15/09/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$284,445.67
C01476	15/09/2016	ANGELINA XOCHITL BUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$284,370.67
C01477	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$95.00	\$284,275.67
C01478	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	Gasto por Comprobar : 139, EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION	\$0.00	\$6,500.00	\$277,775.67
C01481	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNA		0	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 419 (JORGE JIMENEZ HERNANDE	\$0.00	\$3,016.00	\$274,759.67
C01482	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNA		0	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 420 (JORGE JIMENEZ HERNANDE	\$0.00	\$3,828.00	\$270,931.67
C01483	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNA		0	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 421 (JORGE JIMENEZ HERNANDE	\$0.00	\$3,132.00	\$267,799.67
C01484	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNA		0	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 422 (JORGE JIMENEZ HERNANDE	\$0.00	\$1,392.00	\$266,407.67
C01485	19/09/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		5131739	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 423 (SERVICIO ZACUALTIF	\$0.00	\$6,060.00	\$260,347.67
C01486	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNA		0	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 424 (JORGE JIMENEZ HERNANDE	\$0.00	\$5,568.00	\$254,779.67
C01487	19/09/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		5132683	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (SERVICIO ZACUALTIF	\$0.00	\$5,200.00	\$249,579.67
C01488	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$249,504.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01489	19/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$249,429.67
C01490	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$450.00	\$248,979.67
C01491	19/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$94.00	\$248,885.67
C01492	19/09/2016	BENITO CANALES PACHI			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$280.00	\$248,605.67
C01493	19/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$280.00	\$248,325.67
C01494	19/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDE			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$248,250.67
C01495	19/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARC			0	Gasto por Comprobar : 140, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION L	\$0.00	\$771.00	\$247,479.67
C01496	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ			5140214	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$305.00	\$247,174.67
C01497	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNAN			0	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 426 (JORGE JIMENEZ HERNANDE	\$0.00	\$3,132.00	\$244,042.67
C01498	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU			0	Gasto por Comprobar : 141, FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NES	\$0.00	\$2,885.00	\$241,157.67
I00681	20/09/2016					REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA A EMPRESA ORACLE M	\$4,010.00	\$0.00	\$245,167.67
I00682	20/09/2016					REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO VIATICOS POR ENCUENTRO JUVENIL	\$5,025.00	\$0.00	\$250,192.67
C01499	20/09/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	Gasto por Comprobar : 142, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES ADQUISICION DE M.	\$0.00	\$6,000.00	\$244,192.67
C01500	21/09/2016	LEONEL TORRES BARRA			0	Gasto por Comprobar : 143, LEONEL TORRES BARRAGAN PAGO DE EXAMEN FCE	\$0.00	\$39,380.00	\$204,812.67
C01501	21/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$280.00	\$204,532.67
C01502	21/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$180.00	\$204,352.67
C01503	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$74.00	\$204,278.67
C01504	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$538.06	\$203,740.61
C01505	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,289.61	\$202,451.00
C01506	21/09/2016	FRANCISCO RANGEL HE			0	Gasto por Comprobar : 144, FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA	\$0.00	\$3,000.00	\$199,451.00
C01507	21/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$199,366.00
C01508	21/09/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOS			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$199,291.00
C01509	21/09/2016	MARIA ALEJANDRA TELL			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$199,216.00
C01510	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE			5690361	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,079.00	\$198,137.00
C01512	23/09/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A.			6142878	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. I	\$0.00	\$760.00	\$197,377.00
C01513	23/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESC			0	Gasto por Comprobar : 145, MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DI	\$0.00	\$2,885.00	\$194,492.00
C01514	26/09/2016	ENRIQUE VENTURA LOP			0	Gasto por Comprobar : 146, ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXIC	\$0.00	\$2,080.00	\$192,412.00
C01515	26/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	\$192,337.00
C01516	26/09/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$500.04	\$191,836.96
C01517	26/09/2016	JORGE LARA JUAREZ			0	JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR (JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$111.00	\$191,725.96
C01518	26/09/2016	ALFONSO VITE CORDER			0	ALFONSO VITE CORDERO SALDO A FAVOR (ALFONSO VITE CORDERO SALDO A	\$0.00	\$250.06	\$191,475.90
I00716	26/09/2016					DEPOSITO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ POR VISITA A GERDAU CORSA E	\$2,400.00	\$0.00	\$193,875.90
C01523	26/09/2016	ROBERTO ROMERO HEF			0	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 432 (ROBERTO ROMERO HER	\$0.00	\$4,934.30	\$188,941.60
D00290	26/09/2016					CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 F	\$0.00	-\$336.40	\$189,278.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01525	26/09/2016	MARIA MAPY CORTES HI		17822	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 434 (MARIA MAPY CORTES	\$0.00	\$336.40	\$188,941.60	
D00291	26/09/2016				CANCELAICON CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENT	\$0.00	-\$580.00	\$189,521.60	
C01526	26/09/2016	MARIA MAPY CORTES HI		17824	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 435 (MARIA MAPY CORTES	\$0.00	\$580.00	\$188,941.60	
C01528	26/09/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		6732788	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437 (SERVICIO ZACUALTIF	\$0.00	\$15,159.00	\$173,782.60	
C01530	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$468.00	\$173,314.60	
C01574	26/09/2016	GENARO ANGELES FLOF		4524	GP GENARO ANGELES FLORES , Folio Pago: 447 (GENARO ANGELES FLORES F/	\$0.00	\$4,524.00	\$168,790.60	
I00736	27/09/2016				DEPOSITO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA A NESTLE EL MUNDO DEL CHO	\$606.00	\$0.00	\$169,396.60	
C01531	27/09/2016	CIRENIO VELASCO CAST		0	Gasto por Comprobar : 147, CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RI	\$0.00	\$3,000.00	\$166,396.60	
C01532	27/09/2016	FRANCISCO MANUEL RU		0	Gasto por Comprobar : 148, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA IN	\$0.00	\$9,000.00	\$157,396.60	
I00741	28/09/2016				DEPOSITO ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA BOLSA MEXICANA DE VALORES E	\$350.00	\$0.00	\$157,746.60	
C01529	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$2,537.00	\$155,209.60	
I00745	29/09/2016				REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A DINA CAMIONES EN CD.	\$2,800.00	\$0.00	\$158,009.60	
C01559	29/09/2016	CRESENCIO JIMENEZ CI		0	Gasto por Comprobar : 149, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KR	\$0.00	\$2,085.00	\$155,924.60	
C01560	29/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALF		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$85.00	\$155,839.60	
C01561	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$391.00	\$155,448.60	
C01562	29/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$320.00	\$155,128.60	
C01563	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$310.00	\$154,818.60	
C01565	30/09/2016	GRUPO HIDALGUENSE C		3606582	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 444 (GRUPO	\$0.00	\$49,000.00	\$105,818.60	
C01566	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$235.00	\$105,583.60	
C01567	30/09/2016	POLICIA INDUSTRIAL BAI		8616020	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 445 (\$0.00	\$85,481.68	\$20,101.92	
D00297	30/09/2016				TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPI	\$300,000.00	\$0.00	\$320,101.92	
I00748	30/09/2016				REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ POR VISITA A GERDAU CORSA	\$200.00	\$0.00	\$320,301.92	
I00749	30/09/2016				DEPOSITO ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA BOLSA MEXICANA DE VALORES E	\$1,603.00	\$0.00	\$321,904.92	
C01575	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL NA		8861805	GP Directo 2119 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 448 (AG ENGINEERING, S.A. DE C.	\$0.00	\$15,033.60	\$306,871.32	
C01576	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL NA		7031886	GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449 (ADELFO CARRILLO FLORES A	\$0.00	\$1,473.20	\$305,398.12	
C01577	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL NA		7031322	GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450 (ADELFO CARRILLO ADQUISIC	\$0.00	\$22,272.00	\$283,126.12	
C01578	30/09/2016	MARIA MAPY CORTES HI		17821	CANCELACION CH 17821 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (CANCELACION C	\$0.00	\$0.00	\$283,126.12	
C01578	30/09/2016	MARIA MAPY CORTES HI		17821	CANCELACION CH 17821 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (CANCELACION C	\$0.00	\$0.00	\$283,126.12	
C01579	30/09/2016	RICARDO OLIVARES CAE		17823	CANCELACION CH 17823 RICARDO OLIVARES CABRERA (CANCELACION CH 17	\$0.00	\$0.00	\$283,126.12	
C01579	30/09/2016	RICARDO OLIVARES CAE		17823	CANCELACION CH 17823 RICARDO OLIVARES CABRERA (CANCELACION CH 17	\$0.00	\$0.00	\$283,126.12	
C01580	30/09/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA		6408860	Cancelación GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402 (LUIS ALFREDO E	\$0.00	-\$1,875.98	\$285,002.10	
I00754	30/09/2016				EDGAR FRANCO SEGURA REINTEGRO POR ADQUISICION DE MATERIALES PAF	\$25,000.00	\$0.00	\$310,002.10	
I00755	30/09/2016				JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES REINTEGRO POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$6,000.00	\$0.00	\$316,002.10	
1112-001-02				65500997386	Concentradora Subsidio Federal	\$0.00	\$23,820,837.64	\$23,820,837.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78
D00005	28/01/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.02/16) (TRA	\$0.00	\$801,031.31	-\$799,546.53
D00006	28/01/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.02/	\$0.00	\$510,856.66	-\$1,310,403.19
I00032	29/01/2016					IR:25, Subsidio Federal (F/C771 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL	\$1,999,384.00	\$0.00	\$688,980.81
C00095	03/02/2016	GRUPO DE NEGOCIOS T F 5013			9417193	GP Directo 63 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 15 (GRUPO DE NEG	\$0.00	\$1,484.78	\$687,496.03
D00024	10/02/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$0.00	\$200,000.00	\$487,496.03
D00028	12/02/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUE	\$0.00	\$331,727.00	\$155,769.03
D00042	24/02/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$0.00	\$100,000.00	\$55,769.03
D00043	25/02/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$0.00	\$55,000.00	\$769.03
I00118	29/02/2016					IR:74, Subsidio Federal (F/C802 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$1,999,384.00	\$0.00	\$2,000,153.03
D00081	02/03/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$0.00	\$200,000.00	\$1,800,153.03
I00151	03/03/2016					Cancelación Ingreso Rec. Subsidio Federal (F/C802 MINISTRACION CORRESPOND	-\$1,999,384.00	\$0.00	-\$199,230.97
I00152	03/03/2016					IR:84, Subsidio Federal (F/C812 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AI	\$1,999,384.00	\$0.00	\$1,800,153.03
D00065	04/03/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$0.00	\$200,000.00	\$1,600,153.03
D00068	08/03/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.05/16) (TRA	\$0.00	\$798,278.23	\$801,874.80
D00069	08/03/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.05/	\$0.00	\$508,127.88	\$293,746.92
D00076	16/03/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$0.00	\$200,000.00	\$93,746.92
I00201	23/03/2016					IR:112, Subsidio Federal (F/C829 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE /	\$1,946,691.00	\$0.00	\$2,040,437.92
C00441	30/03/2016	BANCO SANTANDER ME NA			5277	GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$30.16	\$2,040,407.76
C00440	31/03/2016	BANCO SANTANDER ME			5277	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (C	\$0.00	\$0.00	\$2,040,407.76
I00239	06/04/2016					IR:137, Subsidio Federal (F/C845 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE /	\$3,102,539.00	\$0.00	\$5,142,946.76
I00232	18/04/2016					F/C 843 CANCELADA (F/C 843 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$5,142,946.76
I00232	18/04/2016					F/C 843 CANCELADA (F/C 843 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$5,142,946.76
D00106	19/04/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$0.00	\$200,000.00	\$4,942,946.76
D00109	19/04/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$0.00	\$0.00	\$4,942,946.76
D00110	21/04/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$0.00	\$200,000.00	\$4,742,946.76
D00125	29/04/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.08/16) (TRA	\$0.00	\$820,943.83	\$3,922,002.93
D00126	29/04/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.08/	\$0.00	\$501,702.36	\$3,420,300.57
C00787	02/05/2016	BANCO SANTANDER ME NA			0	GP Directo 1231 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 198 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$203.00	\$3,420,097.57
I00306	09/05/2016					IR:179, Subsidio Federal (F/C872 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE /	\$3,102,539.00	\$0.00	\$6,522,636.57
D00142	13/05/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.09/16) (TRA	\$0.00	\$759,755.64	\$5,762,880.93
D00143	13/05/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.09/	\$0.00	\$463,417.79	\$5,299,463.14
D00144	13/05/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUE	\$0.00	\$331,991.00	\$4,967,472.14
D00155	27/05/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.10/16) (TRA	\$0.00	\$743,651.03	\$4,223,821.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00156	27/05/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.10/	\$0.00	\$465,648.82	\$3,758,172.29	
I00377	10/06/2016					IR:234, Subsidio Federal (F/C904 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE /	\$3,102,539.00	\$0.00	\$6,860,711.29	
D00177	14/06/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUE	\$0.00	\$293,095.00	\$6,567,616.29	
D00178	14/06/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.11/16) (TRA	\$0.00	\$732,360.30	\$5,835,255.99	
D00179	14/06/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.11/	\$0.00	\$467,370.46	\$5,367,885.53	
D00213	05/07/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFÍCA (TRASPASO DE \$	\$0.00	\$5,367,885.53	\$0.00	
I00478	11/07/2016					IR:304, Subsidio Federal (F/C944 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE /	\$3,102,539.00	\$0.00	\$3,102,539.00	
I00501	11/07/2016					IR:323, Subsidio Federal (F/C944 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE /	\$3,102,539.00	\$0.00	\$6,205,078.00	
I00502	11/07/2016					Cancelación Ingreso Rec. Subsidio Federal (F/C944 MINISTRACION FEDERAL CORI	-\$3,102,539.00	\$0.00	\$3,102,539.00	
D00221	13/07/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFÍCA (TRASPASO DE \$	\$0.00	\$3,102,539.00	\$0.00	
I00524	01/08/2016					IR:341, Subsidio Federal (F/C967 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE /	\$1,433,059.20	\$0.00	\$1,433,059.20	
D00264	29/08/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFÍCA (TRASPASO DE \$	\$0.00	\$689,482.00	\$743,577.20	
I00617	29/08/2016					IR:402, Subsidio Federal (F/C999 COMPLEMENTO DE MINISTRACION FEDERAL DI	\$689,482.00	\$0.00	\$1,433,059.20	
D00269	31/08/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFÍCA (TRASPASO DE \$	\$0.00	\$3,536,213.00	-\$2,103,153.80	
I00624	31/08/2016					IR:406, Subsidio Federal (F/C1006 MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE	\$3,536,213.00	\$0.00	\$1,433,059.20	
I00636	31/08/2016					Cancelación Ingreso Rec. Subsidio Federal (F/C967 MINISTRACION FEDERAL CORI	-\$1,433,059.20	\$0.00	\$0.00	
I00669	12/09/2016					IR:434, Subsidio Federal (F/C1023 MINISTRACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DES,	\$409,655.00	\$0.00	\$409,655.00	
I00700	23/09/2016					IR:459, Subsidio Federal (F/C1037 MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE	\$828,155.86	\$0.00	\$1,237,810.86	
D00289	26/09/2016					TRASPASO DE LA CUENTA CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENT	\$0.00	\$828,155.86	\$409,655.00	
D00301	30/09/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA PRODEP (TRASPASO DE SUB	\$0.00	\$409,655.00	\$0.00	
C01582	30/09/2016	BANCO SANTANDER ME NA			0	GP Directo 2123 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 452 (COMISIONES BANC	\$0.00	\$232.00	-\$232.00	
I00753	30/09/2016					BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO FEDERAL) (BONIFICAC	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
1112-001-03						65500997372 Concentradora Subsidio Estatal	\$0.00	\$18,430,239.38	\$18,430,239.38	\$0.00
D00002	07/01/2016					TRASPASO SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (IMPTO S/NOMINA) I	\$0.00	\$200,000.00	-\$200,000.00	
D00003	15/01/2016					TRASPASO DE GASTO DE OPERACION A SUBSIDIO ESTATAL (TRASPASO DE G	\$201,102.00	\$0.00	\$1,102.00	
C00012	15/01/2016	SANTANDER MEXICO, S.			1189	SANTANDER MEXICO COMISION BANCARIA POR CHEQUE SIN FONDOS (SANTA/	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	
I00043	29/01/2016					BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO ESTATAL) (BONIFICACI	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	
C00293	01/03/2016	BANCO SANTANDER ME	0560		2	GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$232.00	\$870.00	
I00178	15/03/2016					IR:99, SUBSIDIO ESTATAL (F/C807 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENT	\$1,767,550.00	\$0.00	\$1,768,420.00	
D00072	15/03/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (PAGO DE IMPUI	\$0.00	\$330,615.00	\$1,437,805.00	
D00075	15/03/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES (QNA 06/16) (TRASPASO I	\$0.00	\$508,127.89	\$929,677.11	
D00080	15/03/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA 06/2016 (TRASPASO DE SUE	\$0.00	\$797,680.08	\$131,997.03	
C00442	30/03/2016	BANCO SANTANDER ME NA			5277	GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104 (COMISIONES BANC.	\$0.00	\$45.24	\$131,951.79	
I00242	13/04/2016					IR:138, SUBSIDIO ESTATAL (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M	\$1,767,550.00	\$0.00	\$1,899,501.79	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00100	14/04/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$0.00	\$200,000.00	\$1,699,501.79
D00101	14/04/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA 07/2016 (TRASPASO DE SUE	\$0.00	\$798,051.85	\$901,449.94
D00102	14/04/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES (QNA 07/16) (TRASPASO I	\$0.00	\$506,955.77	\$394,494.17
D00104	15/04/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (PAGO DE IMPU	\$0.00	\$330,453.00	\$64,041.17
I00240	18/04/2016					F/C846 CANCELADA (F/C846 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$64,041.17
I00240	18/04/2016					F/C846 CANCELADA (F/C846 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$64,041.17
I00241	18/04/2016					F/C846 CANCELADA (F/C 847 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$64,041.17
I00241	18/04/2016					F/C846 CANCELADA (F/C 847 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$64,041.17
I00281	27/04/2016					IR:166, SUBSIDIO ESTATAL (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL M	\$1,767,550.00	\$0.00	\$1,831,591.17
D00138	02/05/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE :	\$0.00	\$200,000.00	\$1,631,591.17
C00788	02/05/2016	BANCO SANTANDER ME NA			0	GP Directo 1232 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$203.00	\$1,631,388.17
D00139	04/05/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE :	\$0.00	\$200,000.00	\$1,431,388.17
D00140	04/05/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE :	\$0.00	\$200,000.00	\$1,231,388.17
I00349	05/05/2016					IR:215, SUBSIDIO ESTATAL (F/C849 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIE	\$1,767,550.00	\$0.00	\$2,998,938.17
D00154	23/05/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE :	\$0.00	\$200,000.00	\$2,798,938.17
D00173	02/06/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE :	\$0.00	\$200,000.00	\$2,598,938.17
D00174	08/06/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE :	\$0.00	\$200,000.00	\$2,398,938.17
I00439	09/06/2016					IR:277, SUBSIDIO ESTATAL (F/C867 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIE	\$1,767,550.00	\$0.00	\$4,166,488.17
D00183	21/06/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE :	\$0.00	\$200,000.00	\$3,966,488.17
D00189	29/06/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE :	\$0.00	\$300,000.00	\$3,666,488.17
D00190	29/06/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.12/16) (TRA	\$0.00	\$723,005.18	\$2,943,482.99
D00191	29/06/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES (QNA 12/16) (TRASPASO I	\$0.00	\$469,349.31	\$2,474,133.68
D00193	29/06/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE :	\$0.00	\$300,000.00	\$2,174,133.68
D00212	05/07/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECÍFICA (TRASPASO DE S	\$0.00	\$2,174,133.68	\$0.00
I00504	11/07/2016					MINISTRACION ESTATAL EJERCICIO 2014-2015	\$3,625,235.97	\$0.00	\$3,625,235.97
C01138	15/07/2016	TOMAS ROBLES PELCAS			0	GP Directo 111 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: 116 (TOMAS ROBLES PELCA	\$0.00	\$1,604,810.96	\$2,020,425.01
D00225	22/07/2016					TRASPASO DE LA CUENTA CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE	\$0.00	\$2,020,425.01	\$0.00
I00634	11/08/2016					IR:409, SUBSIDIO ESTATAL (F/C894 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIE	\$1,767,550.00	\$0.00	\$1,767,550.00
D00248	12/08/2016					TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE INGRESOS PR	\$0.00	\$0.00	\$1,767,550.00
D00250	12/08/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECÍFICA (TRASPASO DE S	\$0.00	\$1,767,550.00	\$0.00
I00635	25/08/2016					IR:410, SUBSIDIO ESTATAL (F/C949 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIE	\$2,564,440.21	\$0.00	\$2,564,440.21
D00265	29/08/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECÍFICA (TRASPASO DE S	\$0.00	\$2,564,440.21	\$0.00
D00288	15/09/2016					TRASPASO A LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL (TRASPASO A LA	\$0.00	\$1,433,059.20	-\$1,433,059.20
I00756	15/09/2016					IR:471, SUBSIDIO ESTATAL (F/C967 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIE	\$1,433,059.20	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-04						65501000275 Fondo de Reserva	\$0.00	\$49,468,952.12	\$46,883,546.38	\$2,585,405.74
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$2,494,750.57	\$0.00	\$2,494,750.57
	D00007	11/01/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 (FONDO DE RESERVA) (F		\$300,023.03	\$0.00	\$2,794,773.60
	D00016	11/01/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO D		\$0.00	\$300,000.00	\$2,494,773.60
	C00077	14/01/2016	BANCO SANTANDER ME NA		9572042	GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCAF		\$0.00	\$116.00	\$2,494,657.60
	D00008	14/01/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 (FONDO DE RESERVA) (F		\$1,306,784.34	\$0.00	\$3,801,441.94
	D00012	14/01/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA QNQ 01/16 (TRASPASO DE FON		\$0.00	\$787,477.54	\$3,013,964.40
	D00013	14/01/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNQ 01/16 (TRASPASO		\$0.00	\$519,297.15	\$2,494,667.25
	C00079	14/01/2016	BANCO SANTANDER ME		9572042	COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA		\$0.00	\$116.00	\$2,494,551.25
	C00080	14/01/2016	BANCO SANTANDER ME NA		9572042	Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISION		\$0.00	-\$116.00	\$2,494,667.25
	I00045	15/01/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA) (BONIFICA		\$116.00	\$0.00	\$2,494,783.25
	C00016	20/01/2016	TOMAS ROBLES PELCAS		0	GP Directo 2 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: 2 (TOMAS ROBLES PELCASTR		\$0.00	\$1,033,765.40	\$1,461,017.85
	D00011	20/01/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO D		\$0.00	\$200,000.00	\$1,261,017.85
	D00009	29/01/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 (FONDO DE RESERVA) (F		\$6,017,824.98	\$0.00	\$7,278,842.83
	I00046	29/01/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16 (INTERESES		\$5,538.39	\$0.00	\$7,284,381.22
	D00010	29/01/2016				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16 (REINVERSION DE LA CUE		\$0.00	\$6,023,363.37	\$1,261,017.85
	D00029	12/02/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO (REINTEGRO DE LA IN'		\$250,008.72	\$0.00	\$1,511,026.57
	D00030	12/02/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA (TRASPASO DE FONDO DE RE		\$0.00	\$795,692.76	\$715,333.81
	D00031	12/02/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES (TRASPASO DE FONDO		\$0.00	\$507,257.66	\$208,076.15
	C00281	12/02/2016	BANCO SANTANDER ME		6694889	COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI FEB 16 (FONDO DE RESERVA		\$0.00	\$116.00	\$207,960.15
	D00046	25/02/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA FEB 16 (FONDO DE RESERVA) (F		\$1,308,224.13	\$0.00	\$1,516,184.28
	D00047	25/02/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNA 04/16 (TRASPASO		\$0.00	\$511,522.54	\$1,004,661.74
	D00048	25/02/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA QNQ 04/16 (TRASPASO DE FON		\$0.00	\$796,693.05	\$207,968.69
	C00282	25/02/2016	BANCO SANTANDER ME		9400069	COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI FEB 16 (FONDO DE RESERVA		\$0.00	\$116.00	\$207,852.69
	I00133	29/02/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA) (BONIFICA		\$116.00	\$0.00	\$207,968.69
	I00134	29/02/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA) (BONIFICA		\$116.00	\$0.00	\$208,084.69
	D00063	29/02/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA FEB 16 (FONDO DE RESERVA) (F		\$4,465,130.52	\$0.00	\$4,673,215.21
	I00136	29/02/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (FONDO DE R		\$6,441.40	\$0.00	\$4,679,656.61
	D00064	29/02/2016				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (FONDO DE RESERVA) (RE		\$0.00	\$4,471,571.92	\$208,084.69
	D00074	15/03/2016				TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A FONDO DE RESERVA (DEUDORES 1		\$1,563.86	\$0.00	\$209,648.55
	C00452	30/03/2016	SANTANDER MEXICO, S.			COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE PAGADO (FONDO DE RESERVA) (COM		\$0.00	\$30.16	\$209,618.39
	D00131	29/04/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA MAR16 (FONDO DE RESERVA) (F		\$4,471,571.92	\$0.00	\$4,681,190.31
	I00283	29/04/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MAR16 (FONDO DE R		\$6,683.53	\$0.00	\$4,687,873.84
	D00132	29/04/2016				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAR16 (FONDO DE RESERVA) (RE		\$0.00	\$4,478,255.45	\$209,618.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00135	29/04/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ABR16 (FONDO DE RESERVA) (R	\$4,478,255.45	\$0.00	\$4,687,873.84
I00285	29/04/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ABR16 (FONDO DE R	\$5,475.23	\$0.00	\$4,693,349.07
D00136	29/04/2016				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABR16 (FONDO DE RESERVA) (RE	\$0.00	\$4,483,730.68	\$209,618.39
D00168	31/05/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA MAY 16 (FONDO DE RESERVA) (I	\$4,483,730.68	\$0.00	\$4,693,349.07
I00352	31/05/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MAY16 (FONDO DE R	\$5,943.15	\$0.00	\$4,699,292.22
D00169	31/05/2016				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAY16 (FONDO DE RESERVA) (RE	\$0.00	\$4,489,673.83	\$209,618.39
D00225	22/07/2016				TRASPASO DE LA CUENTA CONCENTRADORA SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE	\$2,020,425.01	\$0.00	\$2,230,043.40
E00003	29/07/2016	BANCO SANTANDER ME		0	31 DE JULIO (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES L	\$0.00	\$0.00	\$2,230,043.40
D00227	30/07/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JUN16 (FONDO DE RESERVA) (R	\$4,489,673.83	\$0.00	\$6,719,717.23
D00228	30/07/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUN16 (FONDO DE RI	\$5,718.11	\$0.00	\$6,725,435.34
D00229	30/07/2016				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUN16 (FONDO DE RESERVA) (RE	\$0.00	\$4,495,391.94	\$2,230,043.40
C01139	30/07/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA 31 DE JULIO (COMISIO	\$0.00	\$203.00	\$2,229,840.40
C01236	09/08/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO		6370152807	REINTEGRO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE FONDO DE RE	\$0.00	\$0.00	\$2,229,840.40
D00243	09/08/2016				REINTEGRO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE FONDO DE RI	\$1,767,550.00	\$0.00	\$3,997,390.40
C01370	25/08/2016	FERRE BARNIEDO, S.A. I		NA	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAA14411ANTICIPO A PROVEEDORES PARA I	\$0.00	\$37,626.51	\$3,959,763.89
C01371	25/08/2016	FERRE BARNIEDO, S.A. I		NA	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAA1449 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA II	\$0.00	\$29,452.25	\$3,930,311.64
C01372	25/08/2016	FERRE BARNIEDO, S.A. I		NA	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAA14410 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA	\$0.00	\$228,207.81	\$3,702,103.83
C01373	25/08/2016	FERRE BARNIEDO, S.A. I		NA	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAA14409 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA	\$0.00	\$248,698.14	\$3,453,405.69
I00602	26/08/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUL 16 (FONDO DE RI	\$6,911.63	\$0.00	\$3,460,317.32
D00260	26/08/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JUL16 (FONDO DE RESERVA) (RI	\$4,495,391.94	\$0.00	\$7,955,709.26
D00261	26/08/2016				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUL16 (FONDO DE RESERVA) (REI	\$0.00	\$4,502,303.57	\$3,453,405.69
C01369	26/08/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ		NA	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$88,262.39	\$3,365,143.30
E00004	31/08/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE JULIO (FON	\$0.00	\$0.00	\$3,365,143.30
C01386	31/08/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (F	\$0.00	\$116.00	\$3,365,027.30
C01387	31/08/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (F	\$0.00	\$116.00	\$3,364,911.30
C01388	31/08/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (F	\$0.00	\$116.00	\$3,364,795.30
C01389	31/08/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (F	\$0.00	\$116.00	\$3,364,679.30
C01390	31/08/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (F	\$0.00	\$116.00	\$3,364,563.30
D00277	31/08/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA AGOSTO (FONDO DE RESERVA)	\$4,502,303.57	\$0.00	\$7,866,866.87
I00644	31/08/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE AAGOSTO 16 (FONDO	\$8,290.80	\$0.00	\$7,875,157.67
I00645	31/08/2016				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGO16 (FONDO DE RESERVA) (RE	\$0.00	\$0.00	\$7,875,157.67
D00278	31/08/2016				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGO16 (FONDO DE RESERVA) (RE	\$0.00	\$4,510,594.37	\$3,364,563.30
C01583	08/09/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBI	\$0.00	\$116.00	\$3,364,447.30
C01584	08/09/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBI	\$0.00	\$116.00	\$3,364,331.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01590	08/09/2016	JORGE AGUSTIN RODRI		0	GP JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES , Folio Pago: 457 (JORGE AGUSTIN	\$0.00	\$271,661.40	\$3,092,669.90
C01591	08/09/2016	GUSTAVO GOMEZ ESCA		0	GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 458 (GUSTAVO GOMEZ ESCAMILL	\$0.00	\$16,000.00	\$3,076,669.90
D00286	14/09/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.17/2016) (\$0.00	\$1,364,389.33	\$1,712,280.57
C01598	14/09/2016	CONSTRUCTORA NAVILL		3901970	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463 (CONSTRUCTORA NA	\$0.00	\$713,001.33	\$999,279.24
C01527	15/09/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.		9656310	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (EQUIPOS DEL MAYAB, S	\$0.00	\$101,447.80	\$897,831.44
I00760	15/09/2016				REINTEGRO AL FONDO DE RESERVA DE LA CUENTA DE NOMINA (QNA.17/2016	\$1,364,389.33	\$0.00	\$2,262,220.77
C01592	19/09/2016	FERRE BARNIEDO, S.A. I		0	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL SUMINIS'	\$0.00	\$206,126.87	\$2,056,093.90
C01593	19/09/2016	FERRELAMINAS DE PACI		5009268	GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 459 (FERRELAMINA	\$0.00	\$24,679.92	\$2,031,413.98
C01594	19/09/2016	JORGE ALBERTO HERNAN		5013461	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460 (JORGE ALBER	\$0.00	\$147,017.44	\$1,884,396.54
C01595	25/09/2016	FERRE BARNIEDO, S.A. I		0	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/14409 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA F	\$0.00	\$0.00	\$1,884,396.54
D00300	30/09/2016				REINTEGRO DE SUBSIDIO 2016 A FONDO DE RESERVA (REINTEGRO DE SUBSI	\$1,200,000.00	\$0.00	\$3,084,396.54
C01596	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNAN		0	GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBER	\$0.00	\$88,262.39	\$2,996,134.15
C01597	30/09/2016	CONSTRUCTORA NAVILL		3602817	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (CONSTRUCTORA NA	\$0.00	\$498,990.80	\$2,497,143.35
C01599	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNAN		0	Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JO	\$0.00	-\$88,262.39	\$2,585,405.74
C00563	19/04/2016	PIO COMERCIAL & CONS 160		7885919	GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 136 (PIO C	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00
C00564	22/04/2016	PIO COMERCIAL & CONS 160		7885919	Cancelación GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pag	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00
1112-001-07					65502947423 Asistencia Técnica y	\$0.00	\$49,499.18	\$0.00
D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$49,499.18	\$0.00	\$49,499.18
C00843	31/05/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (ASISTENCIA TECNICA) (COMISION BAN	\$0.00	\$203.00	\$49,296.18
C01295	17/08/2016	CONSTRUCTORA NAVILL		6147639	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356 (CONSTRUCTORA NA	\$0.00	\$49,296.18	\$0.00
1112-001-11					92001233122 Nómina	\$0.00	\$16,096,224.83	\$15,947,407.16
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A	\$0.00	\$779,665.71	-\$779,665.71
C00063	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANI		1237	GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIA	\$0.00	\$2,268.61	-\$781,934.32
C00064	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1238	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO	\$0.00	\$4,343.22	-\$786,277.54
D00012	14/01/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA QNQ 01/16 (TRASPASO DE FON	\$787,477.54	\$0.00	\$1,200.00
C00065	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1239	GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO	\$0.00	\$4,343.22	-\$3,143.22
C00066	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANI		1240	GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIA	\$0.00	\$3,313.52	-\$6,456.74
C00067	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAX		1241	GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXA	\$0.00	\$3,398.81	-\$9,855.55
C00068	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1242	GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PA	\$0.00	\$2,183.51	-\$12,039.06
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER		1243	GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PERE	\$0.00	\$4,623.78	-\$16,662.84
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDC		1244	GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBEF	\$0.00	\$2,032.06	-\$18,694.90
D00005	28/01/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.02/16) (TRA	\$801,031.31	\$0.00	\$782,336.41
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A	\$0.00	\$780,136.41	\$2,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00276	02/02/2016	BANCO SANTANDER ME	0560	0560	GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$574.20	\$1,625.80	
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016	\$0.00	\$772,383.48	-\$770,757.68	
D00030	12/02/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA (TRASPASO DE FONDO DE RE	\$795,692.76	\$0.00	\$24,935.08	
C00258	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1245	GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE CARMEL	\$0.00	\$4,343.22	\$20,591.86	
C00259	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANI		1246	GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANI	\$0.00	\$3,210.71	\$17,381.15	
C00260	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OA		1247	GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OA	\$0.00	\$3,048.48	\$14,332.67	
C00261	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRI		1249	GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRI	\$0.00	\$2,509.00	\$11,823.67	
C00262	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1248	GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS F	\$0.00	\$2,183.50	\$9,640.17	
C00264	12/02/2016	CANCELACION CH 1251		1251	CANCELACION CH 1251 (CANCELACION CH 1251)	\$0.00	\$0.00	\$9,640.17	
C00265	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACOSTA		1252	GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA,	\$0.00	\$2,087.76	\$7,552.41	
C00266	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTE		1253	GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEA	\$0.00	\$1,499.85	\$6,052.56	
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016	\$0.00	\$786,354.32	-\$780,301.76	
C00267	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1254	GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZ,	\$0.00	\$2,812.00	-\$783,113.76	
C00268	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1255	ANTONIO GARCIA MACIAS CANCELACION DE CH1255 PAGO DE NOMINA CORR	\$0.00	\$0.00	-\$783,113.76	
C00269	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1256	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMEL	\$0.00	\$4,343.22	-\$787,456.98	
C00270	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1257	GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS F	\$0.00	\$2,183.51	-\$789,640.49	
D00048	25/02/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A NOMINA QNQ 04/16 (TRASPASO DE FON	\$796,693.05	\$0.00	\$7,052.56	
C00263	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDAL		1250	GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO	\$0.00	\$4,426.76	\$2,625.80	
C00277	29/02/2016	BANCO SANTANDER ME	0970	9020401	GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60 (COMISIONES BANCA	\$0.00	\$553.32	\$2,072.48	
C00443	01/03/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105 (COMISIONES BANC.	\$0.00	\$574.20	\$1,498.28	
D00068	08/03/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.05/16) (TRA	\$798,278.23	\$0.00	\$799,776.51	
C00463	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1258	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ	\$0.00	\$2,307.28	\$797,469.23	
C00465	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1259	GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS F	\$0.00	\$2,183.50	\$795,285.73	
C00466	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1260	CANCELACION CH 1260 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (CANCELACIO	\$0.00	\$0.00	\$795,285.73	
C00466	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1260	CANCELACION CH 1260 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (CANCELACIO	\$0.00	\$0.00	\$795,285.73	
C00467	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1261	GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMEL	\$0.00	\$4,343.22	\$790,942.51	
C00468	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1262	GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ	\$0.00	\$2,307.29	\$788,635.22	
C00469	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1263	GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS F	\$0.00	\$2,183.51	\$786,451.71	
C00470	10/03/2016			1264	GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOM	\$0.00	\$4,343.22	\$782,108.49	
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA ,	\$0.00	\$789,444.23	-\$7,335.74	
D00080	15/03/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA 06/2016 (TRASPASO DE SUE	\$797,680.08	\$0.00	\$790,344.34	
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA ,	\$0.00	\$787,846.06	\$2,498.28	
C00444	31/03/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106 (COMISIONES BANC.	\$0.00	\$194.88	\$2,303.40	
C00639	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1265	GP Directo 47 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 47 (JOSE CARMEL	\$0.00	\$4,343.22	-\$2,039.82	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00640	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIA/		1266	GP Directo 48 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS F	\$0.00	\$2,183.50	-\$4,223.32
C00641	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1267	CANCELACION CH 1267 (CANCELACION CH 1267)	\$0.00	\$0.00	-\$4,223.32
C00641	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1267	CANCELACION CH 1267 (CANCELACION CH 1267)	\$0.00	\$0.00	-\$4,223.32
C00642	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1268	GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 49 (ANAELA MARISOL GREZ	\$0.00	\$2,307.28	-\$6,530.60
D00101	14/04/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NOMINA QNA 07/2016 (TRASPASO DE SUE	\$798,051.85	\$0.00	\$791,521.25
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA/	\$0.00	\$789,217.85	\$2,303.40
C00643	27/04/2016	J. CARMEN MORENO RU		1269	GP Directo 50 J. CARMEN MORENO RUIZ, Pago: 50 (J. CARMEN MORENO RUIZ P	\$0.00	\$11,066.45	-\$8,763.05
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		1270	GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$12,061.09	-\$20,824.14
C00645	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1271	GP Directo 52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZ,	\$0.00	\$2,509.00	-\$23,333.14
C00648	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1274	GP Directo 55 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 55 (ANAELA MARISOL GOME	\$0.00	\$2,307.29	-\$25,640.43
C00649	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1275	GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 56 (JOSE CARMEL	\$0.00	\$4,343.22	-\$29,983.65
C00650	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1276	GP Directo 57 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 57 (EDWIN ALBERT	\$0.00	\$4,950.66	-\$34,934.31
D00125	29/04/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.08/16) (TRA	\$820,943.83	\$0.00	\$786,009.52
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA I	\$0.00	\$761,865.69	\$24,143.83
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL		1272	GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FI	\$0.00	\$11,457.41	\$12,686.42
C00647	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIA/		1273	GP Directo 54 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS F	\$0.00	\$8,383.02	\$4,303.40
C00658	29/04/2016	BANCO SANTANDER ME NA		0	GP Directo 1010 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 159 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$52.20	\$4,251.20
C00659	29/04/2016	BANCO SANTANDER ME NA		0	GP Directo 1011 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 160 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$574.20	\$3,677.00
C00660	29/04/2016	BANCO SANTANDER ME NA		9019698	GP Directo 1012 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 161 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$664.68	\$3,012.32
I00282	29/04/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS ABR16 (NOMINA) (BONIFICACION	\$52.20	\$0.00	\$3,064.52
C00844	02/05/2016	BANCO SANTANDER ME NA		0	GP Directo 1261 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$574.20	\$2,490.32
D00142	13/05/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.09/16) (TRA	\$759,755.64	\$0.00	\$762,245.96
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016	\$0.00	\$708,813.56	\$53,432.40
C00790	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1279	GP Directo 65 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 65 (JUAN CARLOS VERA	\$0.00	\$6,716.93	\$46,715.47
C00791	13/05/2016	ARTURO MERA REYES		1278	GP Directo 66 ARTURO MERA REYES, Pago: 66 (ARTURO MERA REYES PAGO I	\$0.00	\$5,931.83	\$40,783.64
C00792	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREC		1279	GP Directo 67 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$2,089.50	\$38,694.14
C00793	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		1280	GP Directo 68 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Pago: 68 (GABRIELA NOCHEBUEI	\$0.00	\$7,655.12	\$31,039.02
C00794	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ AN		1281	GP Directo 69 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 69 (ESTEBAN GONZALEZ AN	\$0.00	\$6,196.78	\$24,842.24
C00795	13/05/2016	J. CARMEN MORENO RU		1282	CANCELACION CH 1282 (CANCELACION CH 1282)	\$0.00	\$0.00	\$24,842.24
C00796	13/05/2016	J. CARMEN MORENO RU		1283	GP Directo 70 J. CARMEN MORENO RUIZ, Pago: 70 (J. CARMEN MORENO RUIZ P	\$0.00	\$11,066.44	\$13,775.80
C00797	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1284	GP Directo 71 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 71 (MARIA DEL C	\$0.00	\$3,048.48	\$10,727.32
C00798	13/05/2016	JOSE LORENZO AVILA HI		1285	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2014 SUST C	\$0.00	\$3,273.28	\$7,454.04
C00799	13/05/2016	JOSE LORENZO AVILA HI		1286	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO SUST CH1234 (JOSE LORÉ	\$0.00	\$7,391.72	\$62.32
C00800	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1287	CANCELACION CH 1287 (CANCELACION CH 1287)	\$0.00	\$0.00	\$62.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00801	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1288	GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 72 (ANAELA MARISOL GREZ	\$0.00	\$2,307.28	-\$2,244.96
C00802	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1289	CANCELACION CH1289 (CANCELACION CH 1289)	\$0.00	\$0.00	-\$2,244.96
C00803	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1290	GP Directo 73 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 73 (JOSE CARMEI	\$0.00	\$4,343.22	-\$6,588.18
C00804	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1291	GP Directo 74 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 74 (EDWIN ALBERT	\$0.00	\$1,586.50	-\$8,174.68
C00847	26/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZC		1292	CANCELACION CH 1292 (CANCELACION CH 1292)	\$0.00	\$0.00	-\$8,174.68
C00848	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1293	GP Directo 79 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLAN	\$0.00	\$1,661.84	-\$9,836.52
C00849	26/05/2016	J. CARMEN MORENO RU		1294	GP Directo 80 J. CARMEN MORENO RUIZ, Pago: 80 (J. CARMEN MORENO RUIZ P	\$0.00	\$11,066.43	-\$20,902.95
C00850	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1295	GP Directo 81 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 81 (MA. DEL CAR	\$0.00	\$3,048.47	-\$23,951.42
C00852	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1297	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMEL	\$0.00	\$4,343.22	-\$28,294.64
C00853	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1298	GP Directo 84 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 84 (EDWIN ALBERT	\$0.00	\$1,586.49	-\$29,881.13
C00854	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARC		1299	GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQL	\$0.00	\$8,259.62	-\$38,140.75
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1300	GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZ	\$0.00	\$3,430.12	-\$41,570.87
D00155	27/05/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.10/16) (TRA	\$743,651.03	\$0.00	\$702,080.16
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016	\$0.00	\$698,738.48	\$3,341.68
C00845	31/05/2016	BANCO SANTANDER ME NA		0	GP Directo 1262 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$876.96	\$2,464.72
C00851	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1296	GP Directo 82 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 82 (ANAELA MARISOL GREZ	\$0.00	\$2,307.28	\$157.44
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZC		1301	GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OI	\$0.00	\$7,209.08	-\$7,051.64
D00170	31/05/2016				JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO SUST CH1234 (JOSE LOR	\$7,391.72	\$0.00	\$340.08
D00171	31/05/2016				JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2014 SUST C	\$3,273.28	\$0.00	\$3,613.36
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016	\$0.00	\$714,840.97	-\$711,227.61
D00178	14/06/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.11/16) (TRA	\$732,360.30	\$0.00	\$21,132.69
C01003	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1302	GP Directo 92 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 92 (EDWIN ALBERT	\$0.00	\$1,586.50	\$19,546.19
C01004	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1303	GP Directo 93 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 93 (JOSE CARMEL	\$0.00	\$4,343.22	\$15,202.97
C01005	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1304	GP Directo 94 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 94 (ANAELA MARISOL GREZ	\$0.00	\$2,307.28	\$12,895.69
C01006	14/06/2016	MA. DEL CARMEN LARIO		1305	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,895.69
C01006	14/06/2016	MA. DEL CARMEN LARIO		1305	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,895.69
C01007	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1306	GP Directo 95 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 95 (MA. DEL CAR	\$0.00	\$3,048.48	\$9,847.21
C01008	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1307	GP Directo 96 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLA	\$0.00	\$2,100.78	\$7,746.43
C01009	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLA		1308	GP Directo 97 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PA	\$0.00	\$4,133.07	\$3,613.36
C01010	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1309	GP Directo 98 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 98 (MA. DEL CAR	\$0.00	\$3,048.47	\$564.89
C01011	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNAN		1310	GP Directo 99 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 99 (IVETTE SARAID HERI	\$0.00	\$5,641.52	-\$5,076.63
C01012	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1311	GP Directo 100 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 100 (ANAELA MARISOL GR	\$0.00	\$2,307.28	-\$7,383.91
C01013	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1312	GP Directo 101 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 (JOSE CARM	\$0.00	\$4,343.22	-\$11,727.13
D00190	29/06/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.12/16) (TRA	\$723,005.18	\$0.00	\$711,278.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/	\$0.00	\$707,664.69	\$3,613.36
C01024	30/06/2016	BANCO SANTANDER ME NA	0	GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 269 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$574.20	\$3,039.16
C01025	30/06/2016	BANCO SANTANDER ME NA	0	GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 270 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$1,082.28	\$1,956.88
C01140	01/07/2016	BANCO SANTANDER ME NA	0	GP Directo 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 313 (COMISION BANCAI	\$0.00	\$574.20	\$1,382.68
C01143	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	1313	GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 (JOSE CARM	\$0.00	\$4,343.22	-\$2,960.54
C01144	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1314	GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 118 (ANAELA MARISOL GR	\$0.00	\$2,307.28	-\$5,267.82
C01146	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/	1316	GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 (REMEDIOS CARRILL	\$0.00	\$3,048.48	-\$8,316.30
C01147	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAI	1317	BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$3,048.48	-\$11,364.78
C01148	13/07/2016	EDNA YESENIA HERNAN	1318	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00	\$2,373.90	-\$13,738.68
C01149	13/07/2016	JANETH HERNANDEZ MC	1319	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPC	\$0.00	\$1,028.94	-\$14,767.62
C01150	13/07/2016	DULCE LEONOR HERNAN	1320	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$0.00	\$1,081.03	-\$15,848.65
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH	NA	GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$710,985.36	-\$726,834.01
D00218	14/07/2016			TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA D	\$734,313.65	\$0.00	\$7,479.64
C01082	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF	7588852	GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 (MA, DEL C.	\$0.00	\$3,048.48	\$4,431.16
D00222	22/07/2016			TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.	\$626,341.59	\$0.00	\$630,772.75
D00224	22/07/2016			TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.	\$150,000.00	\$0.00	\$780,772.75
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$694,162.62	\$86,610.13
C01151	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	1321	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (CANCELACION CH 1321)	\$0.00	\$0.00	\$86,610.13
C01151	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	1321	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (CANCELACION CH 1321)	\$0.00	\$0.00	\$86,610.13
C01152	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1322	CANCELACION CH 1322 (CANCELACION CH 1322)	\$0.00	\$0.00	\$86,610.13
C01152	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1322	CANCELACION CH 1322 (CANCELACION CH 1322)	\$0.00	\$0.00	\$86,610.13
C01153	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁN	1323	GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 (MAYRA SOLIS HERNANDI	\$0.00	\$3,048.47	\$83,561.66
C01154	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/	1324	GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 (REMEDIOS GARRIDC	\$0.00	\$3,048.47	\$80,513.19
C01155	22/07/2016		1325	GP Directo 119 , Pago: 124 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA COR	\$0.00	\$3,048.47	\$77,464.72
C01156	22/07/2016	GERARDO TELLEZ REYE	1326	CANCELACION CH 1326 (CANCELACION CH 1326)	\$0.00	\$0.00	\$77,464.72
C01156	22/07/2016	GERARDO TELLEZ REYE	1326	CANCELACION CH 1326 (CANCELACION CH 1326)	\$0.00	\$0.00	\$77,464.72
C01157	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	1327	GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 (RICARDO RODRIGL	\$0.00	\$37,991.22	\$39,473.50
C01158	22/07/2016	DULCE LEONOR HERNAN	1328	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZPAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$0.00	\$1,081.03	\$38,392.47
C01159	22/07/2016	JANETH HERNANDEZ MC	1329	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPC	\$0.00	\$1,028.94	\$37,363.53
C01160	22/07/2016	EDNA YESENIA HERNAN	1330	EDNA YESENIA HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA COF	\$0.00	\$2,373.90	\$34,989.63
C01161	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	1331	GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 (JOSE CARM	\$0.00	\$4,343.22	\$30,646.41
C01162	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1332	GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 (ANAELA MARISOL GR	\$0.00	\$2,307.28	\$28,339.13
C01134	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF	9075068	GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 (MA, DEL C.	\$0.00	\$3,048.47	\$25,290.66
C01136	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYE		GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 (GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00	\$20,859.50	\$4,431.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01141	29/07/2016	BANCO SANTANDER ME NA		0	GP Directo 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 314 (COMISION BANCAI	\$0.00 \$34.80 \$4,396.36
C01145	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ		1315	GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 (MAYRA SOLIS HERNANDI	\$0.00 \$3,048.48 \$1,347.88
D00246	11/08/2016				TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.	\$734,609.74 \$0.00 \$735,957.62
C01242	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1333	GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (ERICK GODINEZ HERN	\$0.00 \$3,048.48 \$732,909.14
C01243	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1134	CANCELACION CH 1134 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (CANCELACIO	\$0.00 \$0.00 \$732,909.14
C01243	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1134	CANCELACION CH 1134 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (CANCELACIO	\$0.00 \$0.00 \$732,909.14
C01244	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1335	GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134 (JOSE CARM	\$0.00 \$4,343.22 \$728,565.92
D00254	11/08/2016				TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A INGRESOS PROPIOS (CURSO DE ING	\$0.00 \$0.00 \$728,565.92
I00557	11/08/2016				F/C980 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO 2016	\$0.00 \$7,560.00 \$721,005.92
C01233	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		9713389	GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129 (GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00 \$20,859.49 \$700,146.43
C01234	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9716107	GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 130 (MA, DEL C.	\$0.00 \$3,048.48 \$697,097.95
C01235	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9719326	GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131 (ANAELA MARISOL GR	\$0.00 \$2,307.28 \$694,790.67
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00 \$693,442.79 \$1,347.88
C01326	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1336	CANCELACION CH 1336 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (CANCELACIO	\$0.00 \$0.00 \$1,347.88
C01326	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1336	CANCELACION CH 1336 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (CANCELACIO	\$0.00 \$0.00 \$1,347.88
C01327	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1337	CANCELACION CH 1337 ERICK GODINEZ HERNANDEZ (CANCELACION CH 1337	\$0.00 \$0.00 \$1,347.88
C01327	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1337	CANCELACION CH 1337 ERICK GODINEZ HERNANDEZ (CANCELACION CH 1337	\$0.00 \$0.00 \$1,347.88
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		1338	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME	\$0.00 \$15,134.93 -\$13,787.05
C01329	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1336	GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138 (JOSE CARM	\$0.00 \$4,343.22 -\$18,130.27
C01330	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1340	GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 139 (ERICK GODINEZ HERN	\$0.00 \$3,048.47 -\$21,178.74
D00263	29/08/2016				TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QN	\$741,580.85 \$0.00 \$720,402.11
C01332	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9029510	GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140 (MA. DEL C.	\$0.00 \$3,048.47 \$717,353.64
C01333	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		9030186	GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141 (GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00 \$20,859.50 \$696,494.14
C01334	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9030875	GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142 (ANAELA MARISOL GR	\$0.00 \$2,307.28 \$694,186.86
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00 \$684,278.98 \$9,907.88
C01358	31/08/2016	BANCO SANTANDER ME na		1337	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 381 (COMISION BANCAI	\$0.00 \$574.20 \$9,333.68
C01359	31/08/2016	BANCO SANTANDER ME NA		0	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 382 (COMISION BANCAI	\$0.00 \$643.80 \$8,689.88
I00638	31/08/2016				F/C1005 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA (INGLES BASICO I) IR Folio: 411 (I	\$0.00 \$7,560.00 \$1,129.88
C01585	01/09/2016	BANCO SANTANDER ME 0		0	GP Directo 2124 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 453 (COMISIONES BAN	\$0.00 \$574.20 \$555.68
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7628270	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES	\$0.00 \$147,527.59 -\$146,971.91
D00281	09/09/2016				TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.	\$147,527.59 \$0.00 \$555.68
C01440	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES F		1342	GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149 (KAREN LUCERI VALL	\$0.00 \$1,007.18 -\$451.50
C01441	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE		1343	GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150 (ENRIQUE JEC	\$0.00 \$2,363.76 -\$2,815.26
C01442	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F		1344	GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151 (DIANA STEF	\$0.00 \$1,484.71 -\$4,299.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01443	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG		1345	GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152 (DIEGO ARMANI	\$0.00	\$2,390.27	-\$6,690.24
C01444	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1346	GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153 (JUAN CARLOS VE	\$0.00	\$5,076.40	-\$11,766.64
C01445	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORE		1347	GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154 (NELY JAQUELIN	\$0.00	\$4,960.45	-\$16,727.09
C01446	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROME		1348	GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155 (MA. CONCEPC	\$0.00	\$8,425.32	-\$25,152.41
C01450	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1349	GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156 (JOSE CARM	\$0.00	\$6,262.18	-\$31,414.59
C01451	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		1350	GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$0.00	\$4,960.45	-\$36,375.04
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$1,142,451.85	-\$1,178,826.89
C01465	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ J		1351	GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165 (MIGUEL ANGEL TE	\$0.00	\$9,916.81	-\$1,188,743.70
D00286	14/09/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.17/2016) (\$1,364,389.33	\$0.00	\$175,645.63
C01459	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN		0	GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159 (YESENIA LIZBETH	\$0.00	\$1,896.03	\$173,749.60
C01460	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA		9412428	GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160 (ALFREDO LABRA HER	\$0.00	\$3,542.63	\$170,206.97
C01461	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9413991	GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161 (ANAELA MARISOL GR	\$0.00	\$3,822.11	\$166,384.86
C01462	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIO		9415509	GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162 (MA. DEL CAR	\$0.00	\$3,707.71	\$162,677.15
C01463	15/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		9417319	GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163 (MUSANDY JUANITA	\$0.00	\$7,028.56	\$155,648.59
C01464	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		9418557	GP Directo 159 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES6, Pago: 164 (NARMI PA	\$0.00	\$2,657.47	\$152,991.12
D00287	15/09/2016				TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.	\$1,364,389.33	\$0.00	\$1,517,380.45
I00760	15/09/2016				REINTEGRO AL FONDO DE RESERVA DE LA CUENTA DE NOMINA (QNA.17/2016	\$0.00	\$1,364,389.33	\$152,991.12
C01439	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE		1341	GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148 (ELOY HERNANDEZ MATEO	\$0.00	\$3,907.85	\$149,083.27
C01536	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES		1363	GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166 (KAREN LUCERO VAL	\$0.00	\$1,625.74	\$147,457.53
C01537	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE		1353	GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167 (ENRIQUE JEC	\$0.00	\$3,767.68	\$143,689.85
C01538	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ J		1354	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168 (MIGUEL ANGEL TÉ	\$0.00	\$20,859.50	\$122,830.35
C01539	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F		1355	GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169 (DIANA STEF	\$0.00	\$1,484.71	\$121,345.64
C01540	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN		1356	GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170 (YESENIA LIZBETH	\$0.00	\$1,896.04	\$119,449.60
C01541	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG		1357	GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171 (DIEGO ARMANI	\$0.00	\$2,390.26	\$117,059.34
C01543	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA		1359	GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173 (ALFREDO LABRA HER	\$0.00	\$3,542.62	\$113,516.72
C01544	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1360	GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174 (JUAN CARLOS VEF	\$0.00	\$5,076.40	\$108,440.32
C01545	28/09/2016	ARTURO MERA REYES		1361	GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175 (ARTURO MERA REYES PAGO	\$0.00	\$4,728.56	\$103,711.76
C01546	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1362	GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176 (JOSE CARM	\$0.00	\$4,454.87	\$99,256.89
C01542	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE		1358	GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172 (ELOY HERNANDEZ MATEO	\$0.00	\$3,907.85	\$95,349.04
C01554	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		3714414	GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177 (ANAELA MARISOL GR	\$0.00	\$2,400.32	\$92,948.72
C01555	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		3714417	GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178 (MA. DEL C.	\$0.00	\$3,025.37	\$89,923.35
C01556	29/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		3714419	GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179 (MUSANDY JUANITA	\$0.00	\$7,028.56	\$82,894.79
C01557	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		3714422	GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180 (NARMI PACHECOO CAS	\$0.00	\$2,657.46	\$80,237.33
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$798,388.81	-\$718,151.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00293	29/09/2016				TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.	\$867,734.75	\$0.00	\$149,583.27	
C01586	30/09/2016	BANCO SANTANDER ME	0	0	GP Directo 2125 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 454 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$765.60	\$148,817.67	
1112-001-17				65503503487	FAC 2012	\$0.00	\$3,163.82	\$3,163.82	\$0.00
D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$2,699.82	\$0.00	\$2,699.82	
C00279	02/02/2016	BANCO SANTANDER ME		0560	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA FEB16 (FAC 2012) (COMISION	\$0.00	\$232.00	\$2,467.82	
I00131	12/02/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2012) (BONIFICACION DE CC	\$232.00	\$0.00	\$2,699.82	
C00445	01/03/2016	BANCO SANTANDER ME			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (C	\$0.00	\$232.00	\$2,467.82	
C00393	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ RC	ARHD26	8589076	GP Directo 519 MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ , Pago: 89 (MIGUEL ANGEL CR	\$0.00	\$2,467.08	\$0.74	
I00197	14/03/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2012) (BONIFICACION DE CC	\$232.00	\$0.00	\$232.74	
D00073	15/03/2016				TRASPASO DE FAC 2012 A GASTOS DE OPERACION (RETENCION DE ISR) (TRA	\$0.00	\$232.74	\$0.00	
1112-001-18				65503543937	TERMOINNOVA	\$0.00	\$99,424.47	\$99,424.47	\$0.00
D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$99,221.47	\$0.00	\$99,221.47	
I00044	08/01/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (TERMOINNOVA) (BONIFICACION	\$203.00	\$0.00	\$99,424.47	
C01296	12/08/2016	CONSTRUCTORA NAVILL		5078436	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (CONSTRUCTORA NA	\$0.00	\$99,424.47	\$0.00	
1112-001-22				65504054637	FAC 2013	\$0.00	\$27,596.78	\$27,596.78	\$0.00
D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$27,364.78	\$0.00	\$27,364.78	
I00047	08/01/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2013) (BONIFICACION DE CC	\$232.00	\$0.00	\$27,596.78	
C00280	12/02/2016	BANCO SANTANDER ME			COMISIONES BANCARIAS FEB16 (FAC2013) (COMISIONES BANCARIAS FEB16 (I	\$0.00	\$232.00	\$27,364.78	
C00284	18/02/2016	JORGE DAVID MOGICA F	146 A	8052366	GP Directo 353 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 62 (JORGE DAVID MOG	\$0.00	\$27,364.78	\$0.00	
1112-001-23				65503946520	SEDAGRO	\$0.00	\$396,244.91	\$396,244.91	\$0.00
D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$396,041.91	\$0.00	\$396,041.91	
C00473	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLC		6669250	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 AC	\$0.00	\$46,400.00	\$349,641.91	
C00474	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONE		8057871	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMEF	\$0.00	\$70,384.00	\$279,257.91	
C00627	28/04/2016	CONSTRUCCIONES GON		5472051	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (CON	\$0.00	\$60,639.00	\$218,618.91	
C00841	31/05/2016	CARLOS SAMPERIO PER		0	GP CARLOS SAMPERIO PEREZ , Folio Pago: 205 (CARLOS SAMPERIO PEREZ F/C	\$0.00	\$69,600.00	\$149,018.91	
C01127	06/07/2016	PIO COMERCIAL & CONS		9442745	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PIO COMEF	\$0.00	\$74,697.90	\$74,321.01	
C01132	21/07/2016	DORICELA MENDOZA PE	50	8994746	GP Directo 1608 DORICELA MENDOZA PEREZ, Pago: 312 (DORICELA MENDOZA F	\$0.00	\$12,000.00	\$62,321.01	
C01277	17/08/2016	CONSTRUCCIONES GON		6181460	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (CON	\$0.00	\$43,500.00	\$18,821.01	
C01391	01/09/2016	CONAFRAP SA DE CV		5768531	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 396 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/108 COLO	\$0.00	\$11,321.01	\$7,500.00	
C01603	01/09/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISION BANCARIA GENERADA EN LA CUENTA DEL MES DE SEP16 (SEDAGR	\$0.00	\$203.00	\$7,297.00	
C01569	30/09/2016	GARBEL COMERCE, S.A.		9011976	GP GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (GARBEL COMERCE, S.A. C	\$0.00	\$7,500.00	-\$203.00	
I00761	30/09/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DELI	\$203.00	\$0.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1112-001-26						65504799920	Resultado Ejercicio 2014	\$0.00	\$685,424.77	\$301,043.50	\$384,381.27
	D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$685,221.77	\$0.00	\$685,221.77
	C00283	29/02/2016	BANCO SANTANDER ME		0560		COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (RESULTADO DEL EJERCICIO) (COMISIC	\$0.00		\$203.00	\$685,018.77
	I00135	29/02/2016					BONIFICACION DE COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (RESULTADO DEL EJ	\$203.00		\$0.00	\$685,221.77
	C01587	08/09/2016	BANCO SANTANDER ME		0		COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBI	\$0.00		\$116.00	\$685,105.77
	C01588	08/09/2016	JORGE AGUSTIN RODRI		0		GP JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES , Folio Pago: 455 (JORGE AGUSTIN	\$0.00		\$248,524.50	\$436,581.27
	C01600	30/09/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILL		8747590		GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 464 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A18 S	\$0.00		\$52,200.00	\$384,381.27
1112-001-34						65505035243	PRODEP	\$0.00	\$503,198.99	\$30,203.00	\$472,995.99
	D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$93,543.99	\$0.00	\$93,543.99
	C00565	19/04/2016	PIO COMERCIAL & CONS		0		GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 (PIO COMEF	\$0.00		\$30,000.00	\$63,543.99
	C01026	30/06/2016	BANCO SANTANDER ME		0		COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (PRODEP) (COMISION BANCARIA POR A	\$0.00		\$203.00	\$63,340.99
	D00301	30/09/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA PRODEP (TRASPASO DE SUB	\$409,655.00		\$0.00	\$472,995.99
1112-001-35						18000033655	Fondo Nacional Emprendedor 2015	\$0.00	\$25,616.01	\$25,616.01	\$0.00
	D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$25,616.00	\$0.00	\$25,616.00
	C00880	06/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A NA		0		GP Directo 1308 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 220 (RICARDO RODRIG	\$0.00		\$3,289.66	\$22,326.34
	C00881	06/06/2016	CRESENCIO JIMENEZ Cl na		0		GP Directo 1309 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Pago: 221 (CRESENCIO JIMENE	\$0.00		\$2,010.82	\$20,315.52
	C00896	08/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA NA		0		GP Directo 1325 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 224 (RAUL GOMEZ MENDOZA DI	\$0.00		\$2,375.87	\$17,939.65
	C00969	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO C901		90835005		GP Directo 1422 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE , P	\$0.00		\$14,616.00	\$3,323.65
	I00420	27/06/2016					REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON DETERMINACION DE VIALBILIDA	\$0.01		\$0.00	\$3,323.66
	C00990	29/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA NA		0		GP Directo 1452 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 261 (RAUL GOMEZ MENDOZA DI	\$0.00		\$2,375.39	\$948.27
	D00192	29/06/2016					TRASPASO DE FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 2015 A GASTO DE OPEF	\$0.00		\$948.27	\$0.00
1112-002						BBVA BANCOMER		\$0.00	\$55,365,810.73	\$44,573,100.84	\$10,792,709.89
1112-002-01						0450513814	Ingresos Propios	\$0.00	\$4,011,186.40	\$1,627,750.66	\$2,383,435.74
	I00001	11/01/2016					DEPOSITO F/C749 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA CUOTA DE RECUPER/	\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00
	I00002	11/01/2016					DEPOSITO F/C750 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CUOTA DE RECUPERAI	\$2,000.00		\$0.00	\$4,000.00
	I00003	11/01/2016					DEPOSITO F/C751 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ CUOTA DE RECUIPEI	\$2,000.00		\$0.00	\$6,000.00
	I00004	11/01/2016					DEPOSITO F/C752 HERMELINDA ANGELES TAPIA CUOTA DE RECUPERACION S	\$2,000.00		\$0.00	\$8,000.00
	I00006	11/01/2016					IR:1, INGRESOS PROPIOS (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$510.00		\$0.00	\$8,510.00
	I00006	11/01/2016					IR:1, INGRESOS PROPIOS (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$22,270.00		\$0.00	\$30,780.00
	I00006	11/01/2016					IR:1, INGRESOS PROPIOS (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$4,320.00		\$0.00	\$35,100.00
	I00006	11/01/2016					IR:1, INGRESOS PROPIOS (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$240.00		\$0.00	\$35,340.00
	I00006	11/01/2016					IR:1, INGRESOS PROPIOS (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$8,840.00		\$0.00	\$44,180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00006	11/01/2016					IR:1, INGRESOS PROPIOS (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,050.00	\$0.00	\$45,230.00
I00007	11/01/2016					IR:2, INGRESOS PROPIOS (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,750.00	\$0.00	\$46,980.00
I00008	11/01/2016					IR:3, INGRESOS PROPIOS (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$240.00	\$0.00	\$47,220.00
I00008	11/01/2016					IR:3, INGRESOS PROPIOS (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$50.00	\$0.00	\$47,270.00
I00008	11/01/2016					IR:3, INGRESOS PROPIOS (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$5,280.00	\$0.00	\$52,550.00
I00008	11/01/2016					IR:3, INGRESOS PROPIOS (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$20,400.00	\$0.00	\$72,950.00
I00008	11/01/2016					IR:3, INGRESOS PROPIOS (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$120.00	\$0.00	\$73,070.00
I00008	11/01/2016					IR:3, INGRESOS PROPIOS (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$6,120.00	\$0.00	\$79,190.00
I00008	11/01/2016					IR:3, INGRESOS PROPIOS (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$900.00	\$0.00	\$80,090.00
I00008	11/01/2016					IR:3, INGRESOS PROPIOS (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$6,460.00	\$0.00	\$86,550.00
I00009	11/01/2016					IR:4, INGRESOS PROPIOS (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,725.00	\$0.00	\$88,275.00
I00015	11/01/2016					IR:9, INGRESOS PROPIOS (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$210.00	\$0.00	\$88,485.00
I00015	11/01/2016					IR:9, INGRESOS PROPIOS (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$5,440.00	\$0.00	\$93,925.00
I00015	11/01/2016					IR:9, INGRESOS PROPIOS (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$800.00	\$0.00	\$94,725.00
I00015	11/01/2016					IR:9, INGRESOS PROPIOS (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$60.00	\$0.00	\$94,785.00
I00015	11/01/2016					IR:9, INGRESOS PROPIOS (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$5,440.00	\$0.00	\$100,225.00
I00015	11/01/2016					IR:9, INGRESOS PROPIOS (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$150.00	\$0.00	\$100,375.00
I00016	11/01/2016					IR:10, INGRESOS PROPIOS (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$150.00	\$0.00	\$100,525.00
I00011	13/01/2016					IR:5, INGRESOS PROPIOS (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$120.00	\$0.00	\$100,645.00
I00011	13/01/2016					IR:5, INGRESOS PROPIOS (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$50.00	\$0.00	\$100,695.00
I00011	13/01/2016					IR:5, INGRESOS PROPIOS (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$4,480.00	\$0.00	\$105,175.00
I00011	13/01/2016					IR:5, INGRESOS PROPIOS (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$20,230.00	\$0.00	\$125,405.00
I00011	13/01/2016					IR:5, INGRESOS PROPIOS (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$120.00	\$0.00	\$125,525.00
I00011	13/01/2016					IR:5, INGRESOS PROPIOS (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$4,080.00	\$0.00	\$129,605.00
I00011	13/01/2016					IR:5, INGRESOS PROPIOS (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,950.00	\$0.00	\$131,555.00
I00011	13/01/2016					IR:5, INGRESOS PROPIOS (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$16,150.00	\$0.00	\$147,705.00
I00012	13/01/2016					IR:6, INGRESOS PROPIOS (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,895.00	\$0.00	\$149,600.00
I00013	13/01/2016					IR:7, INGRESOS PROPIOS (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$60.00	\$0.00	\$149,660.00
I00013	13/01/2016					IR:7, INGRESOS PROPIOS (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$2,400.00	\$0.00	\$152,060.00
I00013	13/01/2016					IR:7, INGRESOS PROPIOS (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$20,400.00	\$0.00	\$172,460.00
I00013	13/01/2016					IR:7, INGRESOS PROPIOS (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$4,420.00	\$0.00	\$176,880.00
I00013	13/01/2016					IR:7, INGRESOS PROPIOS (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,350.00	\$0.00	\$178,230.00
I00013	13/01/2016					IR:7, INGRESOS PROPIOS (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$15,980.00	\$0.00	\$194,210.00
I00014	13/01/2016					IR:8, INGRESOS PROPIOS (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$890.00	\$0.00	\$195,100.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00017	15/01/2016					IR:11, INGRESOS PROPIOS (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$90.00	\$0.00	\$195,190.00
I00017	15/01/2016					IR:11, INGRESOS PROPIOS (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$160.00	\$0.00	\$195,350.00
I00017	15/01/2016					IR:11, INGRESOS PROPIOS (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$960.00	\$0.00	\$196,310.00
I00017	15/01/2016					IR:11, INGRESOS PROPIOS (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$17,340.00	\$0.00	\$213,650.00
I00017	15/01/2016					IR:11, INGRESOS PROPIOS (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$120.00	\$0.00	\$213,770.00
I00017	15/01/2016					IR:11, INGRESOS PROPIOS (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,530.00	\$0.00	\$215,300.00
I00017	15/01/2016					IR:11, INGRESOS PROPIOS (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,200.00	\$0.00	\$216,500.00
I00017	15/01/2016					IR:11, INGRESOS PROPIOS (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$15,810.00	\$0.00	\$232,310.00
I00018	15/01/2016					IR:12, INGRESOS PROPIOS (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$320.00	\$0.00	\$232,630.00
I00018	15/01/2016					IR:12, INGRESOS PROPIOS (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$10.00	\$0.00	\$232,640.00
I00019	15/01/2016					IR:13, INGRESOS PROPIOS (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$30.00	\$0.00	\$232,670.00
I00019	15/01/2016					IR:13, INGRESOS PROPIOS (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$4,000.00	\$0.00	\$236,670.00
I00019	15/01/2016					IR:13, INGRESOS PROPIOS (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$13,430.00	\$0.00	\$250,100.00
I00019	15/01/2016					IR:13, INGRESOS PROPIOS (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$30.00	\$0.00	\$250,130.00
I00019	15/01/2016					IR:13, INGRESOS PROPIOS (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$2,380.00	\$0.00	\$252,510.00
I00019	15/01/2016					IR:13, INGRESOS PROPIOS (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,200.00	\$0.00	\$253,710.00
I00019	15/01/2016					IR:13, INGRESOS PROPIOS (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$10,880.00	\$0.00	\$264,590.00
I00020	15/01/2016					IR:14, INGRESOS PROPIOS (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,850.00	\$0.00	\$266,440.00
I00021	18/01/2016					IR:15, INGRESOS PROPIOS (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$180.00	\$0.00	\$266,620.00
I00021	18/01/2016					IR:15, INGRESOS PROPIOS (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$50.00	\$0.00	\$266,670.00
I00021	18/01/2016					IR:15, INGRESOS PROPIOS (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$2,880.00	\$0.00	\$269,550.00
I00021	18/01/2016					IR:15, INGRESOS PROPIOS (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$15,810.00	\$0.00	\$285,360.00
I00021	18/01/2016					IR:15, INGRESOS PROPIOS (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$150.00	\$0.00	\$285,510.00
I00021	18/01/2016					IR:15, INGRESOS PROPIOS (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$3,570.00	\$0.00	\$289,080.00
I00021	18/01/2016					IR:15, INGRESOS PROPIOS (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$900.00	\$0.00	\$289,980.00
I00021	18/01/2016					IR:15, INGRESOS PROPIOS (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$12,240.00	\$0.00	\$302,220.00
I00022	18/01/2016					IR:16, INGRESOS PROPIOS (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,400.00	\$0.00	\$303,620.00
I00022	18/01/2016					IR:16, INGRESOS PROPIOS (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$15.00	\$0.00	\$303,635.00
I00023	19/01/2016					IR:17, INGRESOS PROPIOS (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$510.00	\$0.00	\$304,145.00
I00023	19/01/2016					IR:17, INGRESOS PROPIOS (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$800.00	\$0.00	\$304,945.00
I00023	19/01/2016					IR:17, INGRESOS PROPIOS (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,870.00	\$0.00	\$306,815.00
I00023	19/01/2016					IR:17, INGRESOS PROPIOS (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$390.00	\$0.00	\$307,205.00
I00023	19/01/2016					IR:17, INGRESOS PROPIOS (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$680.00	\$0.00	\$307,885.00
I00023	19/01/2016					IR:17, INGRESOS PROPIOS (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$150.00	\$0.00	\$308,035.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00023	19/01/2016					IR:17, INGRESOS PROPIOS (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,190.00	\$0.00	\$309,225.00
I00024	19/01/2016					IR:18, INGRESOS PROPIOS (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$355.00	\$0.00	\$309,580.00
I00025	20/01/2016					IR:19, INGRESOS PROPIOS (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$540.00	\$0.00	\$310,120.00
I00025	20/01/2016					IR:19, INGRESOS PROPIOS (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,120.00	\$0.00	\$311,240.00
I00025	20/01/2016					IR:19, INGRESOS PROPIOS (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$680.00	\$0.00	\$311,920.00
I00025	20/01/2016					IR:19, INGRESOS PROPIOS (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$570.00	\$0.00	\$312,490.00
I00025	20/01/2016					IR:19, INGRESOS PROPIOS (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$680.00	\$0.00	\$313,170.00
I00026	20/01/2016					IR:20, INGRESOS PROPIOS (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$540.00	\$0.00	\$313,710.00
I00027	20/01/2016					IR:21, INGRESOS PROPIOS (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,350.00	\$0.00	\$315,060.00
I00027	20/01/2016					IR:21, INGRESOS PROPIOS (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$800.00	\$0.00	\$315,860.00
I00027	20/01/2016					IR:21, INGRESOS PROPIOS (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$170.00	\$0.00	\$316,030.00
I00027	20/01/2016					IR:21, INGRESOS PROPIOS (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$990.00	\$0.00	\$317,020.00
I00027	20/01/2016					IR:21, INGRESOS PROPIOS (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$170.00	\$0.00	\$317,190.00
D00004	20/01/2016					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (TRA	\$0.00	\$8,000.00	\$309,190.00
I00028	21/01/2016					IR:22, INGRESOS PROPIOS (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$465.00	\$0.00	\$309,655.00
C00032	21/01/2016	DEMENARD GARDY ARM				Gasto por Comprobar : 3, DEMENARD GARDY ARMAND PRESTAMO ECONOMICO	\$0.00	\$8,412.00	\$301,243.00
C00033	21/01/2016	JEFFERY WINSLOW M. D				Gasto por Comprobar : 4, JEFFERY WINSLOW M. DUGUE PRESTAMO ECONOMICO	\$0.00	\$8,412.00	\$292,831.00
C00034	21/01/2016	DENS PIERRE				Gasto por Comprobar : 5, DENS PIERRE PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS BE	\$0.00	\$8,412.00	\$284,419.00
I00029	22/01/2016					IR:23, INGRESOS PROPIOS (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$930.00	\$0.00	\$285,349.00
I00029	22/01/2016					IR:23, INGRESOS PROPIOS (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$750.00	\$0.00	\$286,099.00
I00031	25/01/2016					IR:24, INGRESOS PROPIOS (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$240.00	\$0.00	\$286,339.00
I00031	25/01/2016					IR:24, INGRESOS PROPIOS (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$150.00	\$0.00	\$286,489.00
I00033	27/01/2016					IR:26, INGRESOS PROPIOS (F/C772 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$60.00	\$0.00	\$286,549.00
I00034	27/01/2016					IR:27, INGRESOS PROPIOS (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$90.00	\$0.00	\$286,639.00
I00034	27/01/2016					IR:27, INGRESOS PROPIOS (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$160.00	\$0.00	\$286,799.00
I00035	27/01/2016					IR:28, INGRESOS PROPIOS (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$50.00	\$0.00	\$286,849.00
I00036	28/01/2016					IR:29, INGRESOS PROPIOS (F/C774 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$60.00	\$0.00	\$286,909.00
I00037	29/01/2016					IR:30, INGRESOS PROPIOS (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$120.00	\$0.00	\$287,029.00
I00037	29/01/2016					IR:30, INGRESOS PROPIOS (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$320.00	\$0.00	\$287,349.00
I00037	29/01/2016					IR:30, INGRESOS PROPIOS (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$340.00	\$0.00	\$287,689.00
I00037	29/01/2016					IR:30, INGRESOS PROPIOS (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$60.00	\$0.00	\$287,749.00
I00037	29/01/2016					IR:30, INGRESOS PROPIOS (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$340.00	\$0.00	\$288,089.00
I00038	29/01/2016					IR:31, INGRESOS PROPIOS (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$240.00	\$0.00	\$288,329.00
I00049	02/02/2016					DEPOSITO F/C776 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA CUOTA DE RECUPERAI	\$3,000.00	\$0.00	\$291,329.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00050	02/02/2016					DEPOSITO F/C777 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ CUOTA DE RECUPERACION	\$3,000.00	\$0.00	\$294,329.00
I00051	02/02/2016					F/C778 HERMELINDA ANGELES TAPIA CUOTA DE RECUPERACION SERVICIO DE	\$3,000.00	\$0.00	\$297,329.00
I00052	02/02/2016					F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO (DERE	\$1,140.00	\$0.00	\$298,469.00
I00054	03/02/2016					IR:36, INGRESOS PROPIOS (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$120.00	\$0.00	\$298,589.00
I00054	03/02/2016					IR:36, INGRESOS PROPIOS (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$160.00	\$0.00	\$298,749.00
I00054	03/02/2016					IR:36, INGRESOS PROPIOS (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$160.00	\$0.00	\$298,909.00
I00054	03/02/2016					IR:36, INGRESOS PROPIOS (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$180.00	\$0.00	\$299,089.00
I00055	03/02/2016					IR:37, INGRESOS PROPIOS (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$100.00	\$0.00	\$299,189.00
I00056	03/02/2016					IR:38, INGRESOS PROPIOS (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$3,240.00	\$0.00	\$302,429.00
I00062	05/02/2016					IR:40, INGRESOS PROPIOS (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$2,720.00	\$0.00	\$305,149.00
I00062	05/02/2016					IR:40, INGRESOS PROPIOS (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$320.00	\$0.00	\$305,469.00
I00062	05/02/2016					IR:40, INGRESOS PROPIOS (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$60.00	\$0.00	\$305,529.00
I00062	05/02/2016					IR:40, INGRESOS PROPIOS (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$150.00	\$0.00	\$305,679.00
I00062	05/02/2016					IR:40, INGRESOS PROPIOS (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$120.00	\$0.00	\$305,799.00
I00063	05/02/2016					IR:41, INGRESOS PROPIOS (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$150.00	\$0.00	\$305,949.00
I00064	05/02/2016					IR:42, INGRESOS PROPIOS (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$660.00	\$0.00	\$306,609.00
I00064	05/02/2016					IR:42, INGRESOS PROPIOS (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$170.00	\$0.00	\$306,779.00
I00064	05/02/2016					IR:42, INGRESOS PROPIOS (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$360.00	\$0.00	\$307,139.00
I00066	08/02/2016					IR:43, INGRESOS PROPIOS (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$150.00	\$0.00	\$307,289.00
I00066	08/02/2016					IR:43, INGRESOS PROPIOS (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$480.00	\$0.00	\$307,769.00
I00066	08/02/2016					IR:43, INGRESOS PROPIOS (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$3,060.00	\$0.00	\$310,829.00
I00066	08/02/2016					IR:43, INGRESOS PROPIOS (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$30.00	\$0.00	\$310,859.00
I00067	08/02/2016					IR:44, INGRESOS PROPIOS (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$300.00	\$0.00	\$311,159.00
I00068	08/02/2016					IR:45, INGRESOS PROPIOS (F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) IF	\$182.12	\$0.00	\$311,341.12
I00069	09/02/2016					IR:46, INGRESOS PROPIOS (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$90.00	\$0.00	\$311,431.12
I00069	09/02/2016					IR:46, INGRESOS PROPIOS (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$6,120.00	\$0.00	\$317,551.12
I00069	09/02/2016					IR:46, INGRESOS PROPIOS (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$30.00	\$0.00	\$317,581.12
I00070	10/02/2016					IR:47, INGRESOS PROPIOS (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$60.00	\$0.00	\$317,641.12
I00070	10/02/2016					IR:47, INGRESOS PROPIOS (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$5,100.00	\$0.00	\$322,741.12
I00070	10/02/2016					IR:47, INGRESOS PROPIOS (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$60.00	\$0.00	\$322,801.12
I00071	10/02/2016					IR:48, INGRESOS PROPIOS (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$5.00	\$0.00	\$322,806.12
I00072	11/02/2016					IR:49, INGRESOS PROPIOS (F/C787 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$672.80	\$0.00	\$323,478.92
I00073	11/02/2016					IR:50, INGRESOS PROPIOS (F/C788 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$60.00	\$0.00	\$323,538.92
I00073	11/02/2016					IR:50, INGRESOS PROPIOS (F/C788 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$10,200.00	\$0.00	\$333,738.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00078	12/02/2016					IR:52, INGRESOS PROPIOS (F/C790 JOSE LUIS MORALES PORTILLA (TORNEAD	\$168.20	\$0.00	\$333,907.12
I00080	15/02/2016					IR:53, INGRESOS PROPIOS (F/C791 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$20,060.00	\$0.00	\$353,967.12
I00082	16/02/2016					IR:54, INGRESOS PROPIOS (F/C792 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$210.00	\$0.00	\$354,177.12
I00082	16/02/2016					IR:54, INGRESOS PROPIOS (F/C792 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$37,060.00	\$0.00	\$391,237.12
I00088	17/02/2016					IR:55, INGRESOS PROPIOS (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$480.00	\$0.00	\$391,717.12
I00088	17/02/2016					IR:55, INGRESOS PROPIOS (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$21,760.00	\$0.00	\$413,477.12
I00088	17/02/2016					IR:55, INGRESOS PROPIOS (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$2,000.00	\$0.00	\$415,477.12
I00088	17/02/2016					IR:55, INGRESOS PROPIOS (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$150.00	\$0.00	\$415,627.12
I00089	17/02/2016					IR:56, INGRESOS PROPIOS (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$935.00	\$0.00	\$416,562.12
I00090	17/02/2016					IR:57, INGRESOS PROPIOS (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$360.06	\$0.00	\$416,922.18
I00057	18/02/2016					IR:39, INGRESOS PROPIOS (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$3,240.58	\$0.00	\$420,162.76
I00058	18/02/2016					Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (F/C780 INGRESOS POR DIFEREI	-\$3,240.00	\$0.00	\$416,922.76
I00077	18/02/2016					IR:51, INGRESOS PROPIOS (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$90.00	\$0.00	\$417,012.76
I00077	18/02/2016					IR:51, INGRESOS PROPIOS (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$10,030.00	\$0.00	\$427,042.76
I00077	18/02/2016					IR:51, INGRESOS PROPIOS (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$30.00	\$0.00	\$427,072.76
I00077	18/02/2016					IR:51, INGRESOS PROPIOS (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$2,000.00	\$0.00	\$429,072.76
I00091	18/02/2016					IR:58, INGRESOS PROPIOS (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$120.00	\$0.00	\$429,192.76
I00091	18/02/2016					IR:58, INGRESOS PROPIOS (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$9,180.00	\$0.00	\$438,372.76
I00092	18/02/2016					IR:59, INGRESOS PROPIOS (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$540.00	\$0.00	\$438,912.76
C00174	18/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE		321123406		GP Directo 13 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 13 (YESENIA ANAHI R	\$0.00	\$3,000.00	\$435,912.76
C00175	18/02/2016	HERMELINDA ANGELES		1191123412		GP Directo 14 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 14 (HERMELINDA ANGELES	\$0.00	\$3,000.00	\$432,912.76
C00176	18/02/2016	ANEL GUADALUPE REYE		6201123418		GP Directo 15 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 15 (ANEL GUADALL	\$0.00	\$3,000.00	\$429,912.76
I00095	19/02/2016					IR:60, INGRESOS PROPIOS (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$30.00	\$0.00	\$429,942.76
I00095	19/02/2016					IR:60, INGRESOS PROPIOS (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$5,780.00	\$0.00	\$435,722.76
I00096	19/02/2016					IR:61, INGRESOS PROPIOS (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$495.00	\$0.00	\$436,217.76
I00097	23/02/2016					IR:62, INGRESOS PROPIOS (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$30.00	\$0.00	\$436,247.76
I00097	23/02/2016					IR:62, INGRESOS PROPIOS (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$2,550.00	\$0.00	\$438,797.76
I00097	23/02/2016					IR:62, INGRESOS PROPIOS (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$6,000.00	\$0.00	\$444,797.76
I00098	23/02/2016					IR:63, INGRESOS PROPIOS (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$240.00	\$0.00	\$445,037.76
I00099	23/02/2016					IR:64, INGRESOS PROPIOS (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$30.00	\$0.00	\$445,067.76
I00099	23/02/2016					IR:64, INGRESOS PROPIOS (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$9,860.00	\$0.00	\$454,927.76
I00099	23/02/2016					IR:64, INGRESOS PROPIOS (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$182,000.00	\$0.00	\$636,927.76
I00101	23/02/2016					IR:65, INGRESOS PROPIOS (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,100.00	\$0.00	\$638,027.76
I00107	25/02/2016					IR:66, INGRESOS PROPIOS (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$60.00	\$0.00	\$638,087.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
 hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00107	25/02/2016					IR:66, INGRESOS PROPIOS (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$160.00	\$0.00	\$638,247.76
I00107	25/02/2016					IR:66, INGRESOS PROPIOS (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$2,550.00	\$0.00	\$640,797.76
I00107	25/02/2016					IR:66, INGRESOS PROPIOS (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$72,000.00	\$0.00	\$712,797.76
I00108	25/02/2016					IR:67, INGRESOS PROPIOS (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$410.00	\$0.00	\$713,207.76
I00109	25/02/2016					IR:68, INGRESOS PROPIOS (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$30.00	\$0.00	\$713,237.76
I00109	25/02/2016					IR:68, INGRESOS PROPIOS (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,530.00	\$0.00	\$714,767.76
I00109	25/02/2016					IR:68, INGRESOS PROPIOS (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$150.00	\$0.00	\$714,917.76
I00109	25/02/2016					IR:68, INGRESOS PROPIOS (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$40,000.00	\$0.00	\$754,917.76
I00110	25/02/2016					IR:69, INGRESOS PROPIOS (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$210.00	\$0.00	\$755,127.76
I00110	25/02/2016					IR:69, INGRESOS PROPIOS (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$10.00	\$0.00	\$755,137.76
I00112	26/02/2016					IR:70, INGRESOS PROPIOS (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$60.00	\$0.00	\$755,197.76
I00112	26/02/2016					IR:70, INGRESOS PROPIOS (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,700.00	\$0.00	\$756,897.76
I00112	26/02/2016					IR:70, INGRESOS PROPIOS (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$30.00	\$0.00	\$756,927.76
I00112	26/02/2016					IR:70, INGRESOS PROPIOS (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$150.00	\$0.00	\$757,077.76
I00112	26/02/2016					IR:70, INGRESOS PROPIOS (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$68,000.00	\$0.00	\$825,077.76
I00112	26/02/2016					IR:70, INGRESOS PROPIOS (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$210.00	\$0.00	\$825,287.76
I00113	26/02/2016					IR:71, INGRESOS PROPIOS (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$240.00	\$0.00	\$825,527.76
I00116	29/02/2016					IR:72, INGRESOS PROPIOS (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$60.00	\$0.00	\$825,587.76
I00116	29/02/2016					IR:72, INGRESOS PROPIOS (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$4,760.00	\$0.00	\$830,347.76
I00116	29/02/2016					IR:72, INGRESOS PROPIOS (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$30.00	\$0.00	\$830,377.76
I00116	29/02/2016					IR:72, INGRESOS PROPIOS (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$194,000.00	\$0.00	\$1,024,377.76
I00117	29/02/2016					IR:73, INGRESOS PROPIOS (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$675.00	\$0.00	\$1,025,052.76
I00146	01/03/2016					DEPOSITO F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEE	\$8,270.00	\$0.00	\$1,033,322.76
I00143	02/03/2016					F/C803 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (SERVICIO DE CAFETERIA FEBF	\$3,000.00	\$0.00	\$1,036,322.76
I00144	02/03/2016					DEPOSITO F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFETEI	\$3,000.00	\$0.00	\$1,039,322.76
I00145	02/03/2016					DEPOSITO F/C805 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO DE CAFETERIA FEI	\$3,000.00	\$0.00	\$1,042,322.76
I00147	02/03/2016					IR:80, INGRESOS PROPIOS (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,020.00	\$0.00	\$1,043,342.76
I00147	02/03/2016					IR:80, INGRESOS PROPIOS (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$4,800.00	\$0.00	\$1,048,142.76
I00147	02/03/2016					IR:80, INGRESOS PROPIOS (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$2,000.00	\$0.00	\$1,050,142.76
I00148	02/03/2016					IR:81, INGRESOS PROPIOS (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$10.00	\$0.00	\$1,050,152.76
I00148	02/03/2016					IR:81, INGRESOS PROPIOS (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$10.00	\$0.00	\$1,050,162.76
I00148	02/03/2016					IR:81, INGRESOS PROPIOS (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$275.00	\$0.00	\$1,050,437.76
I00149	03/03/2016					IR:82, INGRESOS PROPIOS (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$60.00	\$0.00	\$1,050,497.76
I00149	03/03/2016					IR:82, INGRESOS PROPIOS (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$480.00	\$0.00	\$1,050,977.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00149	03/03/2016					IR:82, INGRESOS PROPIOS (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$170.00	\$0.00	\$1,051,147.76
I00149	03/03/2016					IR:82, INGRESOS PROPIOS (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,200.00	\$0.00	\$1,052,347.76
I00149	03/03/2016					IR:82, INGRESOS PROPIOS (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$150.00	\$0.00	\$1,052,497.76
I00150	03/03/2016					IR:83, INGRESOS PROPIOS (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$360.00	\$0.00	\$1,052,857.76
I00162	03/03/2016					IR:87, INGRESOS PROPIOS (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$1,870.00	\$0.00	\$1,054,727.76
I00162	03/03/2016					IR:87, INGRESOS PROPIOS (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$5,100.00	\$0.00	\$1,059,827.76
I00162	03/03/2016					IR:87, INGRESOS PROPIOS (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$150.00	\$0.00	\$1,059,977.76
I00163	03/03/2016					IR:88, INGRESOS PROPIOS (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$50.00	\$0.00	\$1,060,027.76
I00163	03/03/2016					IR:88, INGRESOS PROPIOS (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$210.00	\$0.00	\$1,060,237.76
I00160	04/03/2016					IR:85, INGRESOS PROPIOS (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$90.00	\$0.00	\$1,060,327.76
I00160	04/03/2016					IR:85, INGRESOS PROPIOS (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$850.00	\$0.00	\$1,061,177.76
I00160	04/03/2016					IR:85, INGRESOS PROPIOS (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$2,100.00	\$0.00	\$1,063,277.76
I00160	04/03/2016					IR:85, INGRESOS PROPIOS (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$150.00	\$0.00	\$1,063,427.76
I00161	04/03/2016					IR:86, INGRESOS PROPIOS (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$260.00	\$0.00	\$1,063,687.76
I00167	09/03/2016					IR:89, INGRESOS PROPIOS (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$90.00	\$0.00	\$1,063,777.76
I00167	09/03/2016					IR:89, INGRESOS PROPIOS (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$10,710.00	\$0.00	\$1,074,487.76
I00167	09/03/2016					IR:89, INGRESOS PROPIOS (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$4,500.00	\$0.00	\$1,078,987.76
I00167	09/03/2016					IR:89, INGRESOS PROPIOS (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$400.00	\$0.00	\$1,079,387.76
I00167	09/03/2016					IR:89, INGRESOS PROPIOS (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$300.00	\$0.00	\$1,079,687.76
I00167	09/03/2016					IR:89, INGRESOS PROPIOS (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$2,000.00	\$0.00	\$1,081,687.76
I00168	09/03/2016					IR:90, INGRESOS PROPIOS (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$30.00	\$0.00	\$1,081,717.76
I00168	09/03/2016					IR:90, INGRESOS PROPIOS (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$525.00	\$0.00	\$1,082,242.76
I00169	09/03/2016					IR:91, INGRESOS PROPIOS (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$30.00	\$0.00	\$1,082,272.76
I00169	09/03/2016					IR:91, INGRESOS PROPIOS (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$9,520.00	\$0.00	\$1,091,792.76
I00169	09/03/2016					IR:91, INGRESOS PROPIOS (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$3,000.00	\$0.00	\$1,094,792.76
I00170	09/03/2016					IR:92, INGRESOS PROPIOS (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$480.00	\$0.00	\$1,095,272.76
C00390	09/03/2016	HERMELINDA ANGELES		4705195505		GP Directo 30 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 30 (HERMELINDA ANGELES	\$0.00	\$3,000.00	\$1,092,272.76
C00391	09/03/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE		2445195510		GP Directo 31 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 31 (YESENIA ANAHI R	\$0.00	\$3,000.00	\$1,089,272.76
C00392	09/03/2016	ANEL GUADALUPE REYE		3625195515		GP Directo 32 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 32 (ANEL GUADALL	\$0.00	\$3,000.00	\$1,086,272.76
I00172	10/03/2016					IR:93, INGRESOS PROPIOS (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$60.00	\$0.00	\$1,086,332.76
I00172	10/03/2016					IR:93, INGRESOS PROPIOS (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$320.00	\$0.00	\$1,086,652.76
I00172	10/03/2016					IR:93, INGRESOS PROPIOS (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$4,930.00	\$0.00	\$1,091,582.76
I00172	10/03/2016					IR:93, INGRESOS PROPIOS (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,093,082.76
I00172	10/03/2016					IR:93, INGRESOS PROPIOS (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$400.00	\$0.00	\$1,093,482.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00172	10/03/2016					IR:93, INGRESOS PROPIOS (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$150.00	\$0.00	\$1,093,632.76
I00173	10/03/2016					IR:94, INGRESOS PROPIOS (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$10.00	\$0.00	\$1,093,642.76
I00173	10/03/2016					IR:94, INGRESOS PROPIOS (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$235.00	\$0.00	\$1,093,877.76
I00174	11/03/2016					IR:95, INGRESOS PROPIOS (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$2,720.00	\$0.00	\$1,096,597.76
I00174	11/03/2016					IR:95, INGRESOS PROPIOS (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$4,200.00	\$0.00	\$1,100,797.76
I00174	11/03/2016					IR:95, INGRESOS PROPIOS (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$1,600.00	\$0.00	\$1,102,397.76
I00175	11/03/2016					IR:96, INGRESOS PROPIOS (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$90.00	\$0.00	\$1,102,487.76
I00176	15/03/2016					IR:97, INGRESOS PROPIOS (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$270.00	\$0.00	\$1,102,757.76
I00176	15/03/2016					IR:97, INGRESOS PROPIOS (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$26,860.00	\$0.00	\$1,129,617.76
I00176	15/03/2016					IR:97, INGRESOS PROPIOS (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$2,700.00	\$0.00	\$1,132,317.76
I00176	15/03/2016					IR:97, INGRESOS PROPIOS (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$2,200.00	\$0.00	\$1,134,517.76
I00176	15/03/2016					IR:97, INGRESOS PROPIOS (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$150.00	\$0.00	\$1,134,667.76
I00177	15/03/2016					IR:98, INGRESOS PROPIOS (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$285.00	\$0.00	\$1,134,952.76
D00082	15/03/2016					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (ENE-FEB) (TRA	\$0.00	\$99,513.16	\$1,035,439.60
I00182	16/03/2016					IR:100, INGRESOS PROPIOS (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$31,280.00	\$0.00	\$1,066,719.60
I00182	16/03/2016					IR:100, INGRESOS PROPIOS (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$3,000.00	\$0.00	\$1,069,719.60
I00182	16/03/2016					IR:100, INGRESOS PROPIOS (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$600.00	\$0.00	\$1,070,319.60
I00183	16/03/2016					IR:101, INGRESOS PROPIOS (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$600.00	\$0.00	\$1,070,919.60
I00184	17/03/2016					IR:102, INGRESOS PROPIOS (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$30.00	\$0.00	\$1,070,949.60
I00184	17/03/2016					IR:102, INGRESOS PROPIOS (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$10,370.00	\$0.00	\$1,081,319.60
I00184	17/03/2016					IR:102, INGRESOS PROPIOS (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$5,400.00	\$0.00	\$1,086,719.60
I00184	17/03/2016					IR:102, INGRESOS PROPIOS (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$600.00	\$0.00	\$1,087,319.60
I00185	18/03/2016					IR:103, INGRESOS PROPIOS (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$505.00	\$0.00	\$1,087,824.60
I00186	18/03/2016					IR:104, INGRESOS PROPIOS (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$180.00	\$0.00	\$1,088,004.60
I00186	18/03/2016					IR:104, INGRESOS PROPIOS (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$10,200.00	\$0.00	\$1,098,204.60
I00186	18/03/2016					IR:104, INGRESOS PROPIOS (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$6,300.00	\$0.00	\$1,104,504.60
I00186	18/03/2016					IR:104, INGRESOS PROPIOS (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$180.00	\$0.00	\$1,104,684.60
I00187	18/03/2016					IR:105, INGRESOS PROPIOS (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$800.00	\$0.00	\$1,105,484.60
I00191	23/03/2016					IR:106, INGRESOS PROPIOS (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$90.00	\$0.00	\$1,105,574.60
I00191	23/03/2016					IR:106, INGRESOS PROPIOS (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$5,610.00	\$0.00	\$1,111,184.60
I00191	23/03/2016					IR:106, INGRESOS PROPIOS (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$6,600.00	\$0.00	\$1,117,784.60
I00191	23/03/2016					IR:106, INGRESOS PROPIOS (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$120.00	\$0.00	\$1,117,904.60
I00191	23/03/2016					IR:106, INGRESOS PROPIOS (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$1,000.00	\$0.00	\$1,118,904.60
I00192	23/03/2016					IR:107, INGRESOS PROPIOS (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$680.00	\$0.00	\$1,119,584.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00202	23/03/2016				DEPOSITO DEMENARD GARDY ARMAND PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS		\$8,412.00	\$0.00	\$1,127,996.60
I00203	23/03/2016				JEFFERY WINSLOW M. DUGUE PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS BECARIO		\$8,412.00	\$0.00	\$1,136,408.60
I00204	23/03/2016				DENS PIERRE PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS BECARIOS DE HAITI DERIV		\$8,412.00	\$0.00	\$1,144,820.60
I00205	06/04/2016				IR:113, INGRESOS PROPIOS (F/C830 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$8,670.00	\$0.00	\$1,153,490.60
I00205	06/04/2016				IR:113, INGRESOS PROPIOS (F/C830 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$6,000.00	\$0.00	\$1,159,490.60
I00205	06/04/2016				IR:113, INGRESOS PROPIOS (F/C830 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$64,000.00	\$0.00	\$1,223,490.60
I00206	06/04/2016				IR:114, INGRESOS PROPIOS (F/C830 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$30.00	\$0.00	\$1,223,520.60
I00206	06/04/2016				IR:114, INGRESOS PROPIOS (F/C830 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$1,820.00	\$0.00	\$1,225,340.60
I00207	06/04/2016				IR:115, INGRESOS PROPIOS (F/C830 JOSE LUIS IBARRA CABRERA (AFINACION		\$182.12	\$0.00	\$1,225,522.72
I00208	06/04/2016				IR:116, INGRESOS PROPIOS (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$30.00	\$0.00	\$1,225,552.72
I00208	06/04/2016				IR:116, INGRESOS PROPIOS (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$4,420.00	\$0.00	\$1,229,972.72
I00208	06/04/2016				IR:116, INGRESOS PROPIOS (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$18,300.00	\$0.00	\$1,248,272.72
I00208	06/04/2016				IR:116, INGRESOS PROPIOS (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$150.00	\$0.00	\$1,248,422.72
I00208	06/04/2016				IR:116, INGRESOS PROPIOS (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$144,000.00	\$0.00	\$1,392,422.72
I00209	06/04/2016				IR:117, INGRESOS PROPIOS (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$600.00	\$0.00	\$1,393,022.72
I00210	07/04/2016				IR:118, INGRESOS PROPIOS (F/C833 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$2,000.00	\$0.00	\$1,395,022.72
I00211	07/04/2016				IR:119, INGRESOS PROPIOS (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$30.00	\$0.00	\$1,395,052.72
I00211	07/04/2016				IR:119, INGRESOS PROPIOS (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$150.00	\$0.00	\$1,395,202.72
I00211	07/04/2016				IR:119, INGRESOS PROPIOS (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$5,100.00	\$0.00	\$1,400,302.72
I00211	07/04/2016				IR:119, INGRESOS PROPIOS (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$900.00	\$0.00	\$1,401,202.72
I00211	07/04/2016				IR:119, INGRESOS PROPIOS (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$450.00	\$0.00	\$1,401,652.72
I00211	07/04/2016				IR:119, INGRESOS PROPIOS (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$204,000.00	\$0.00	\$1,605,652.72
I00212	07/04/2016				IR:120, INGRESOS PROPIOS (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$1,130.00	\$0.00	\$1,606,782.72
I00214	08/04/2016				IR:121, INGRESOS PROPIOS (F/C835 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$30.00	\$0.00	\$1,606,812.72
I00214	08/04/2016				IR:121, INGRESOS PROPIOS (F/C835 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$2,210.00	\$0.00	\$1,609,022.72
I00214	08/04/2016				IR:121, INGRESOS PROPIOS (F/C835 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$900.00	\$0.00	\$1,609,922.72
I00214	08/04/2016				IR:121, INGRESOS PROPIOS (F/C835 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$310,000.00	\$0.00	\$1,919,922.72
I00215	08/04/2016				IR:122, INGRESOS PROPIOS (F/C835 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$315.00	\$0.00	\$1,920,237.72
I00216	08/04/2016				IR:123, INGRESOS PROPIOS (F/C836 ROSALIA REYES RIOS (APORTACION MEN		\$3,000.00	\$0.00	\$1,923,237.72
I00219	11/04/2016				IR:124, INGRESOS PROPIOS (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$30.00	\$0.00	\$1,923,267.72
I00219	11/04/2016				IR:124, INGRESOS PROPIOS (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$4,590.00	\$0.00	\$1,927,857.72
I00219	11/04/2016				IR:124, INGRESOS PROPIOS (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$2,700.00	\$0.00	\$1,930,557.72
I00219	11/04/2016				IR:124, INGRESOS PROPIOS (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$30.00	\$0.00	\$1,930,587.72
I00219	11/04/2016				IR:124, INGRESOS PROPIOS (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT		\$30,000.00	\$0.00	\$1,960,587.72



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00220	11/04/2016					IR:125, INGRESOS PROPIOS (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$300.00	\$0.00	\$1,960,887.72
I00220	11/04/2016					IR:125, INGRESOS PROPIOS (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$660.00	\$0.00	\$1,961,547.72
I00223	13/04/2016					IR:126, INGRESOS PROPIOS (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$30.00	\$0.00	\$1,961,577.72
I00223	13/04/2016					IR:126, INGRESOS PROPIOS (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$11,900.00	\$0.00	\$1,973,477.72
I00223	13/04/2016					IR:126, INGRESOS PROPIOS (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$3,000.00	\$0.00	\$1,976,477.72
I00223	13/04/2016					IR:126, INGRESOS PROPIOS (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$150.00	\$0.00	\$1,976,627.72
I00223	13/04/2016					IR:126, INGRESOS PROPIOS (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$10,000.00	\$0.00	\$1,986,627.72
I00224	13/04/2016					IR:127, INGRESOS PROPIOS (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$975.00	\$0.00	\$1,987,602.72
I00225	13/04/2016					IR:128, INGRESOS PROPIOS (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$30.00	\$0.00	\$1,987,632.72
I00225	13/04/2016					IR:128, INGRESOS PROPIOS (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$8,160.00	\$0.00	\$1,995,792.72
I00225	13/04/2016					IR:128, INGRESOS PROPIOS (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$3,300.00	\$0.00	\$1,999,092.72
I00225	13/04/2016					IR:128, INGRESOS PROPIOS (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$30.00	\$0.00	\$1,999,122.72
I00225	13/04/2016					IR:128, INGRESOS PROPIOS (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$150.00	\$0.00	\$1,999,272.72
I00225	13/04/2016					IR:128, INGRESOS PROPIOS (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$4,000.00	\$0.00	\$2,003,272.72
I00226	13/04/2016					IR:129, INGRESOS PROPIOS (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$550.00	\$0.00	\$2,003,822.72
I00269	13/04/2016					DEPOSITO DE F/C826 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO DE CAFETERIA	\$3,000.00	\$0.00	\$2,006,822.72
I00270	13/04/2016					DEPOSITO DE F/C827 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (SERVICIO DE CA	\$3,000.00	\$0.00	\$2,009,822.72
I00271	13/04/2016					DEPOSITO DE F/C828 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFE	\$3,000.00	\$0.00	\$2,012,822.72
D00103	15/04/2016					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (MARZO) (TRASI	\$0.00	\$56,069.65	\$1,956,753.07
C00530	15/04/2016	ANEL GUADALUPE REYE		9828212405		GP Directo 43 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 43 (ANEL GUADALL	\$0.00	\$3,000.00	\$1,953,753.07
C00531	15/04/2016	HERMELINDA ANGELES		1688212410		GP Directo 44 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 44 (HERMELINDA ANGELES	\$0.00	\$3,000.00	\$1,950,753.07
C00532	15/04/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE		7138212415		GP Directo 45 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 45 (YESENIA ANAHI R	\$0.00	\$3,000.00	\$1,947,753.07
I00227	15/04/2016					IR:130, INGRESOS PROPIOS (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$14,960.00	\$0.00	\$1,962,713.07
I00227	15/04/2016					IR:130, INGRESOS PROPIOS (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$1,500.00	\$0.00	\$1,964,213.07
I00227	15/04/2016					IR:130, INGRESOS PROPIOS (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$480.00	\$0.00	\$1,964,693.07
I00227	15/04/2016					IR:130, INGRESOS PROPIOS (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$200.00	\$0.00	\$1,964,893.07
I00227	15/04/2016					IR:130, INGRESOS PROPIOS (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$2,000.00	\$0.00	\$1,966,893.07
I00228	15/04/2016					IR:131, INGRESOS PROPIOS (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$535.00	\$0.00	\$1,967,428.07
I00229	15/04/2016					IR:132, INGRESOS PROPIOS (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$30.00	\$0.00	\$1,967,458.07
I00229	15/04/2016					IR:132, INGRESOS PROPIOS (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$23,970.00	\$0.00	\$1,991,428.07
I00229	15/04/2016					IR:132, INGRESOS PROPIOS (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$7,200.00	\$0.00	\$1,998,628.07
I00229	15/04/2016					IR:132, INGRESOS PROPIOS (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$7,360.00	\$0.00	\$2,005,988.07
I00229	15/04/2016					IR:132, INGRESOS PROPIOS (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$300.00	\$0.00	\$2,006,288.07
I00229	15/04/2016					IR:132, INGRESOS PROPIOS (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,008,288.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00230	15/04/2016					IR:133, INGRESOS PROPIOS (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$5.00	\$0.00	\$2,008,293.07
I00230	15/04/2016					IR:133, INGRESOS PROPIOS (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$960.00	\$0.00	\$2,009,253.07
I00237	18/04/2016					IR:135, INGRESOS PROPIOS (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$60.00	\$0.00	\$2,009,313.07
I00237	18/04/2016					IR:135, INGRESOS PROPIOS (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$26,690.00	\$0.00	\$2,036,003.07
I00237	18/04/2016					IR:135, INGRESOS PROPIOS (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$5,100.00	\$0.00	\$2,041,103.07
I00237	18/04/2016					IR:135, INGRESOS PROPIOS (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$4,800.00	\$0.00	\$2,045,903.07
I00237	18/04/2016					IR:135, INGRESOS PROPIOS (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$600.00	\$0.00	\$2,046,503.07
I00238	18/04/2016					IR:136, INGRESOS PROPIOS (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$1,595.00	\$0.00	\$2,048,098.07
C00566	19/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	11432767	61795003		GP Directo 807 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 138 (GOBIERNO DE	\$0.00	\$281.00	\$2,047,817.07
C00567	19/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	11432777	60311003		GP Directo 808 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 139 (GOBIERNO DE	\$0.00	\$70.00	\$2,047,747.07
C00568	19/04/2016	ANDREA ANGELES BENI		4362130806		Gasto por Comprobar : 76, ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGSTRO FED	\$0.00	\$1,145.00	\$2,046,602.07
I00243	19/04/2016					IR:139, INGRESOS PROPIOS (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$90.00	\$0.00	\$2,046,692.07
I00243	19/04/2016					IR:139, INGRESOS PROPIOS (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$14,450.00	\$0.00	\$2,061,142.07
I00243	19/04/2016					IR:139, INGRESOS PROPIOS (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$7,500.00	\$0.00	\$2,068,642.07
I00243	19/04/2016					IR:139, INGRESOS PROPIOS (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$4,800.00	\$0.00	\$2,073,442.07
I00243	19/04/2016					IR:139, INGRESOS PROPIOS (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$30.00	\$0.00	\$2,073,472.07
I00243	19/04/2016					IR:139, INGRESOS PROPIOS (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,075,472.07
I00244	19/04/2016					IR:140, INGRESOS PROPIOS (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$125.00	\$0.00	\$2,075,597.07
I00244	19/04/2016					IR:140, INGRESOS PROPIOS (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$1,640.00	\$0.00	\$2,077,237.07
I00245	20/04/2016					IR:141, INGRESOS PROPIOS (F/C852 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$10,370.00	\$0.00	\$2,087,607.07
I00245	20/04/2016					IR:141, INGRESOS PROPIOS (F/C852 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$2,400.00	\$0.00	\$2,090,007.07
I00245	20/04/2016					IR:141, INGRESOS PROPIOS (F/C852 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$32,640.00	\$0.00	\$2,122,647.07
I00245	20/04/2016					IR:141, INGRESOS PROPIOS (F/C852 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$150.00	\$0.00	\$2,122,797.07
I00246	20/04/2016					IR:142, INGRESOS PROPIOS (F/C852 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$1,895.00	\$0.00	\$2,124,692.07
I00249	21/04/2016					IR:143, INGRESOS PROPIOS (F/C853 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$4,760.00	\$0.00	\$2,129,452.07
I00249	21/04/2016					IR:143, INGRESOS PROPIOS (F/C853 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$2,400.00	\$0.00	\$2,131,852.07
I00249	21/04/2016					IR:143, INGRESOS PROPIOS (F/C853 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$6,720.00	\$0.00	\$2,138,572.07
I00250	21/04/2016					IR:144, INGRESOS PROPIOS (F/C853 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$1,215.00	\$0.00	\$2,139,787.07
I00252	22/04/2016					IR:145, INGRESOS PROPIOS (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$30.00	\$0.00	\$2,139,817.07
I00252	22/04/2016					IR:145, INGRESOS PROPIOS (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$1,700.00	\$0.00	\$2,141,517.07
I00252	22/04/2016					IR:145, INGRESOS PROPIOS (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$160.00	\$0.00	\$2,141,677.07
I00252	22/04/2016					IR:145, INGRESOS PROPIOS (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$900.00	\$0.00	\$2,142,577.07
I00252	22/04/2016					IR:145, INGRESOS PROPIOS (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$30.00	\$0.00	\$2,142,607.07
I00252	22/04/2016					IR:145, INGRESOS PROPIOS (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$150.00	\$0.00	\$2,142,757.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
 hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00252	22/04/2016					IR:145, INGRESOS PROPIOS (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,144,757.07
I00253	22/04/2016					IR:146, INGRESOS PROPIOS (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$140.00	\$0.00	\$2,144,897.07
I00253	22/04/2016					IR:146, INGRESOS PROPIOS (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$445.00	\$0.00	\$2,145,342.07
I00254	25/04/2016					IR:147, INGRESOS PROPIOS (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$60.00	\$0.00	\$2,145,402.07
I00254	25/04/2016					IR:147, INGRESOS PROPIOS (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$17,680.00	\$0.00	\$2,163,082.07
I00254	25/04/2016					IR:147, INGRESOS PROPIOS (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$1,500.00	\$0.00	\$2,164,582.07
I00254	25/04/2016					IR:147, INGRESOS PROPIOS (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$120.00	\$0.00	\$2,164,702.07
I00254	25/04/2016					IR:147, INGRESOS PROPIOS (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$9,690.00	\$0.00	\$2,174,392.07
I00254	25/04/2016					IR:147, INGRESOS PROPIOS (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$450.00	\$0.00	\$2,174,842.07
I00254	25/04/2016					IR:147, INGRESOS PROPIOS (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,176,842.07
I00255	25/04/2016					IR:148, INGRESOS PROPIOS (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$1,880.00	\$0.00	\$2,178,722.07
I00257	25/04/2016					IR:150, INGRESOS PROPIOS (F/C857 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$60.00	\$0.00	\$2,178,782.07
I00257	25/04/2016					IR:150, INGRESOS PROPIOS (F/C857 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$7,310.00	\$0.00	\$2,186,092.07
I00257	25/04/2016					IR:150, INGRESOS PROPIOS (F/C857 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$5,610.00	\$0.00	\$2,191,702.07
I00258	25/04/2016					IR:151, INGRESOS PROPIOS (F/C857 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$495.00	\$0.00	\$2,192,197.07
I00260	25/04/2016					IR:153, INGRESOS PROPIOS (F/C858 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$2,780.00	\$0.00	\$2,194,977.07
I00259	26/04/2016					IR:152, INGRESOS PROPIOS (F/C858 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$150.00	\$0.00	\$2,195,127.07
I00259	26/04/2016					IR:152, INGRESOS PROPIOS (F/C858 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$28,560.00	\$0.00	\$2,223,687.07
I00259	26/04/2016					IR:152, INGRESOS PROPIOS (F/C858 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$1,800.00	\$0.00	\$2,225,487.07
I00259	26/04/2016					IR:152, INGRESOS PROPIOS (F/C858 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$19,380.00	\$0.00	\$2,244,867.07
I00259	26/04/2016					IR:152, INGRESOS PROPIOS (F/C858 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$900.00	\$0.00	\$2,245,767.07
I00259	26/04/2016					IR:152, INGRESOS PROPIOS (F/C858 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$640.00	\$0.00	\$2,246,407.07
I00261	27/04/2016					IR:154, INGRESOS PROPIOS (F/C859 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$18,360.00	\$0.00	\$2,264,767.07
I00261	27/04/2016					IR:154, INGRESOS PROPIOS (F/C859 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$160.00	\$0.00	\$2,264,927.07
I00261	27/04/2016					IR:154, INGRESOS PROPIOS (F/C859 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$2,100.00	\$0.00	\$2,267,027.07
I00261	27/04/2016					IR:154, INGRESOS PROPIOS (F/C859 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$12,240.00	\$0.00	\$2,279,267.07
I00261	27/04/2016					IR:154, INGRESOS PROPIOS (F/C859 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$750.00	\$0.00	\$2,280,017.07
I00262	27/04/2016					IR:155, INGRESOS PROPIOS (F/C859 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$2,270.00	\$0.00	\$2,282,287.07
I00263	29/04/2016					IR:156, INGRESOS PROPIOS (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$120.00	\$0.00	\$2,282,407.07
I00263	29/04/2016					IR:156, INGRESOS PROPIOS (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$19,380.00	\$0.00	\$2,301,787.07
I00263	29/04/2016					IR:156, INGRESOS PROPIOS (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$3,000.00	\$0.00	\$2,304,787.07
I00263	29/04/2016					IR:156, INGRESOS PROPIOS (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$60.00	\$0.00	\$2,304,847.07
I00263	29/04/2016					IR:156, INGRESOS PROPIOS (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$170.00	\$0.00	\$2,305,017.07
I00263	29/04/2016					IR:156, INGRESOS PROPIOS (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$14,620.00	\$0.00	\$2,319,637.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00263	29/04/2016				IR:156, INGRESOS PROPIOS (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO		\$450.00	\$0.00	\$2,320,087.07
I00264	29/04/2016				IR:157, INGRESOS PROPIOS (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO		\$1,525.00	\$0.00	\$2,321,612.07
I00265	29/04/2016				IR:158, INGRESOS PROPIOS (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO		\$90.00	\$0.00	\$2,321,702.07
I00265	29/04/2016				IR:158, INGRESOS PROPIOS (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO		\$21,590.00	\$0.00	\$2,343,292.07
I00265	29/04/2016				IR:158, INGRESOS PROPIOS (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO		\$2,700.00	\$0.00	\$2,345,992.07
I00265	29/04/2016				IR:158, INGRESOS PROPIOS (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO		\$90.00	\$0.00	\$2,346,082.07
I00265	29/04/2016				IR:158, INGRESOS PROPIOS (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO		\$3,910.00	\$0.00	\$2,349,992.07
I00265	29/04/2016				IR:158, INGRESOS PROPIOS (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO		\$11,900.00	\$0.00	\$2,361,892.07
I00265	29/04/2016				IR:158, INGRESOS PROPIOS (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO		\$450.00	\$0.00	\$2,362,342.07
I00265	29/04/2016				IR:158, INGRESOS PROPIOS (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO		\$2,000.00	\$0.00	\$2,364,342.07
I00266	29/04/2016				IR:159, INGRESOS PROPIOS (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO		\$165.00	\$0.00	\$2,364,507.07
I00266	29/04/2016				IR:159, INGRESOS PROPIOS (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO		\$2,150.00	\$0.00	\$2,366,657.07
I00293	02/05/2016				F/C862 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRI		\$40,270.00	\$0.00	\$2,406,927.07
I00298	03/05/2016				IR:171, INGRESOS PROPIOS (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C		\$30.00	\$0.00	\$2,406,957.07
I00298	03/05/2016				IR:171, INGRESOS PROPIOS (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C		\$3,230.00	\$0.00	\$2,410,187.07
I00298	03/05/2016				IR:171, INGRESOS PROPIOS (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C		\$4,200.00	\$0.00	\$2,414,387.07
I00298	03/05/2016				IR:171, INGRESOS PROPIOS (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C		\$340.00	\$0.00	\$2,414,727.07
I00298	03/05/2016				IR:171, INGRESOS PROPIOS (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C		\$510.00	\$0.00	\$2,415,237.07
I00298	03/05/2016				IR:171, INGRESOS PROPIOS (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C		\$300.00	\$0.00	\$2,415,537.07
I00298	03/05/2016				IR:171, INGRESOS PROPIOS (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C		\$2,000.00	\$0.00	\$2,417,537.07
I00299	03/05/2016				IR:172, INGRESOS PROPIOS (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C		\$175.00	\$0.00	\$2,417,712.07
I00299	03/05/2016				IR:172, INGRESOS PROPIOS (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C		\$1,025.00	\$0.00	\$2,418,737.07
I00300	04/05/2016				IR:173, INGRESOS PROPIOS (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C		\$60.00	\$0.00	\$2,418,797.07
I00300	04/05/2016				IR:173, INGRESOS PROPIOS (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C		\$6,970.00	\$0.00	\$2,425,767.07
I00300	04/05/2016				IR:173, INGRESOS PROPIOS (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C		\$4,200.00	\$0.00	\$2,429,967.07
I00300	04/05/2016				IR:173, INGRESOS PROPIOS (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C		\$60.00	\$0.00	\$2,430,027.07
I00300	04/05/2016				IR:173, INGRESOS PROPIOS (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C		\$1,870.00	\$0.00	\$2,431,897.07
I00300	04/05/2016				IR:173, INGRESOS PROPIOS (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C		\$3,060.00	\$0.00	\$2,434,957.07
I00300	04/05/2016				IR:173, INGRESOS PROPIOS (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C		\$300.00	\$0.00	\$2,435,257.07
I00301	04/05/2016				IR:174, INGRESOS PROPIOS (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C		\$1,340.00	\$0.00	\$2,436,597.07
I00289	06/05/2016				IR:167, INGRESOS PROPIOS (F/C866 ROSALIA REYES RIOS APORTACION MEN		\$3,000.00	\$0.00	\$2,439,597.07
I00302	06/05/2016				IR:175, INGRESOS PROPIOS (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C		\$150.00	\$0.00	\$2,439,747.07
I00302	06/05/2016				IR:175, INGRESOS PROPIOS (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C		\$680.00	\$0.00	\$2,440,427.07
I00302	06/05/2016				IR:175, INGRESOS PROPIOS (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C		\$3,600.00	\$0.00	\$2,444,027.07



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00302	06/05/2016					IR:175, INGRESOS PROPIOS (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$60.00	\$0.00	\$2,444,087.07
I00302	06/05/2016					IR:175, INGRESOS PROPIOS (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$510.00	\$0.00	\$2,444,597.07
I00302	06/05/2016					IR:175, INGRESOS PROPIOS (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$600.00	\$0.00	\$2,445,197.07
I00303	06/05/2016					IR:176, INGRESOS PROPIOS (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$95.00	\$0.00	\$2,445,292.07
I00290	11/05/2016					IR:168, INGRESOS PROPIOS (F/C864 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ A	\$3,000.00	\$0.00	\$2,448,292.07
I00291	11/05/2016					IR:169, INGRESOS PROPIOS (F/C865 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APO	\$3,000.00	\$0.00	\$2,451,292.07
I00292	11/05/2016					IR:170, INGRESOS PROPIOS (F/C863 HERMELINDA ANGELES TAPIA APORTACI	\$3,000.00	\$0.00	\$2,454,292.07
I00304	11/05/2016					IR:177, INGRESOS PROPIOS (F/C871 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$120.00	\$0.00	\$2,454,412.07
I00304	11/05/2016					IR:177, INGRESOS PROPIOS (F/C871 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$2,890.00	\$0.00	\$2,457,302.07
I00304	11/05/2016					IR:177, INGRESOS PROPIOS (F/C871 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$15,000.00	\$0.00	\$2,472,302.07
I00304	11/05/2016					IR:177, INGRESOS PROPIOS (F/C871 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$30.00	\$0.00	\$2,472,332.07
I00305	11/05/2016					IR:178, INGRESOS PROPIOS (F/C871 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$1,050.00	\$0.00	\$2,473,382.07
I00307	11/05/2016					IR:180, INGRESOS PROPIOS (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$240.00	\$0.00	\$2,473,622.07
I00307	11/05/2016					IR:180, INGRESOS PROPIOS (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$3,060.00	\$0.00	\$2,476,682.07
I00307	11/05/2016					IR:180, INGRESOS PROPIOS (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$320.00	\$0.00	\$2,477,002.07
I00307	11/05/2016					IR:180, INGRESOS PROPIOS (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$5,100.00	\$0.00	\$2,482,102.07
I00307	11/05/2016					IR:180, INGRESOS PROPIOS (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$60.00	\$0.00	\$2,482,162.07
I00307	11/05/2016					IR:180, INGRESOS PROPIOS (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$340.00	\$0.00	\$2,482,502.07
I00307	11/05/2016					IR:180, INGRESOS PROPIOS (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$170.00	\$0.00	\$2,482,672.07
I00308	11/05/2016					IR:181, INGRESOS PROPIOS (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$1,275.00	\$0.00	\$2,483,947.07
C00720	12/05/2016	ANEL GUADALUPE REYE		2475305008		GP Directo 61 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 61 (ANEL GUADALL	\$0.00	\$3,000.00	\$2,480,947.07
C00721	12/05/2016	HERMELINDA ANGELES		9895305013		GP Directo 62 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 62 (HERMELINDA ANGELES	\$0.00	\$3,000.00	\$2,477,947.07
C00722	12/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE		2565305018		GP Directo 63 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 63 (YESENI ANAHI RA	\$0.00	\$3,000.00	\$2,474,947.07
D00153	13/05/2016					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (ABRIL) (TRASP/	\$0.00	\$74,823.32	\$2,400,123.75
I00309	16/05/2016					IR:182, INGRESOS PROPIOS (F/C874 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$420.00	\$0.00	\$2,400,543.75
I00309	16/05/2016					IR:182, INGRESOS PROPIOS (F/C874 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$1,530.00	\$0.00	\$2,402,073.75
I00309	16/05/2016					IR:182, INGRESOS PROPIOS (F/C874 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$8,400.00	\$0.00	\$2,410,473.75
I00309	16/05/2016					IR:182, INGRESOS PROPIOS (F/C874 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$240.00	\$0.00	\$2,410,713.75
I00310	16/05/2016					IR:183, INGRESOS PROPIOS (F/C874 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$300.00	\$0.00	\$2,411,013.75
I00313	17/05/2016					IR:184, INGRESOS PROPIOS (F/C875 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$90.00	\$0.00	\$2,411,103.75
I00313	17/05/2016					IR:184, INGRESOS PROPIOS (F/C875 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$1,700.00	\$0.00	\$2,412,803.75
I00313	17/05/2016					IR:184, INGRESOS PROPIOS (F/C875 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$6,900.00	\$0.00	\$2,419,703.75
I00313	17/05/2016					IR:184, INGRESOS PROPIOS (F/C875 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$300.00	\$0.00	\$2,420,003.75
I00313	17/05/2016					IR:184, INGRESOS PROPIOS (F/C875 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$170.00	\$0.00	\$2,420,173.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00314	17/05/2016					IR:185, INGRESOS PROPIOS (F/C875 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$690.00	\$0.00	\$2,420,863.75
I00315	17/05/2016					IR:186, INGRESOS PROPIOS (F/C876 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$330.00	\$0.00	\$2,421,193.75
I00315	17/05/2016					IR:186, INGRESOS PROPIOS (F/C876 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$2,890.00	\$0.00	\$2,424,083.75
I00315	17/05/2016					IR:186, INGRESOS PROPIOS (F/C876 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$4,200.00	\$0.00	\$2,428,283.75
I00315	17/05/2016					IR:186, INGRESOS PROPIOS (F/C876 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$720.00	\$0.00	\$2,429,003.75
I00316	17/05/2016					IR:187, INGRESOS PROPIOS (F/C876 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$650.00	\$0.00	\$2,429,653.75
I00287	18/05/2016					REINTEGRO POR GASTOS NO JUSTIFICADOS Y/O AUTORIZADOS (REINTEGRO	\$2,081.00	\$0.00	\$2,431,734.75
I00288	18/05/2016					REINTEGRO POR GASTOS NO JUSTIFICADOS Y/O AUTORIZADOS (REINTEGRO	\$27,254.22	\$0.00	\$2,458,988.97
I00317	18/05/2016					IR:188, INGRESOS PROPIOS (F/C877 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$990.00	\$0.00	\$2,459,978.97
I00317	18/05/2016					IR:188, INGRESOS PROPIOS (F/C877 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$2,550.00	\$0.00	\$2,462,528.97
I00317	18/05/2016					IR:188, INGRESOS PROPIOS (F/C877 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$1,200.00	\$0.00	\$2,463,728.97
I00317	18/05/2016					IR:188, INGRESOS PROPIOS (F/C877 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$450.00	\$0.00	\$2,464,178.97
I00318	18/05/2016					IR:189, INGRESOS PROPIOS (F/C877 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$950.00	\$0.00	\$2,465,128.97
I00319	18/05/2016					IR:190, INGRESOS PROPIOS (F/C878 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (TORNEADO) IR Fc	\$168.20	\$0.00	\$2,465,297.17
I00320	19/05/2016					IR:191, INGRESOS PROPIOS (F/C879 J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (AFINA	\$182.12	\$0.00	\$2,465,479.29
I00321	19/05/2016					IR:192, INGRESOS PROPIOS (F/C880 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$1,350.00	\$0.00	\$2,466,829.29
I00321	19/05/2016					IR:192, INGRESOS PROPIOS (F/C880 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$340.00	\$0.00	\$2,467,169.29
I00321	19/05/2016					IR:192, INGRESOS PROPIOS (F/C880 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$300.00	\$0.00	\$2,467,469.29
I00321	19/05/2016					IR:192, INGRESOS PROPIOS (F/C880 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$630.00	\$0.00	\$2,468,099.29
C00736	19/05/2016	RODOLFO LEONARDO AI		0		CANCELADO RODOLFO LEONARD AUSTRIA PAGO DE IMPARTICION DE CURSO	\$0.00	\$0.00	\$2,468,099.29
C00811	19/05/2016	RODOLFO LEONARDO AI NA		7620175012		GP Directo 1234 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 201 (RODOLFO LEONAR	\$0.00	\$2,000.00	\$2,466,099.29
I00322	20/05/2016					IR:193, INGRESOS PROPIOS (F/C881 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$690.00	\$0.00	\$2,466,789.29
I00322	20/05/2016					IR:193, INGRESOS PROPIOS (F/C881 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$510.00	\$0.00	\$2,467,299.29
I00322	20/05/2016					IR:193, INGRESOS PROPIOS (F/C881 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$330.00	\$0.00	\$2,467,629.29
I00323	20/05/2016					IR:194, INGRESOS PROPIOS (F/C881 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$5.00	\$0.00	\$2,467,634.29
I00325	23/05/2016					IR:195, INGRESOS PROPIOS (F/C882 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$420.00	\$0.00	\$2,468,054.29
I00325	23/05/2016					IR:195, INGRESOS PROPIOS (F/C882 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$1,500.00	\$0.00	\$2,469,554.29
I00325	23/05/2016					IR:195, INGRESOS PROPIOS (F/C882 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$150.00	\$0.00	\$2,469,704.29
I00328	23/05/2016					IR:198, INGRESOS PROPIOS (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$10.00	\$0.00	\$2,469,714.29
I00328	23/05/2016					IR:198, INGRESOS PROPIOS (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$300.00	\$0.00	\$2,470,014.29
I00329	23/05/2016					IR:199, INGRESOS PROPIOS (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$210.00	\$0.00	\$2,470,224.29
I00327	24/05/2016					IR:197, INGRESOS PROPIOS (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$120.00	\$0.00	\$2,470,344.29
I00327	24/05/2016					IR:197, INGRESOS PROPIOS (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$340.00	\$0.00	\$2,470,684.29
I00327	24/05/2016					IR:197, INGRESOS PROPIOS (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$480.00	\$0.00	\$2,471,164.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00327	24/05/2016					IR:197, INGRESOS PROPIOS (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$1,500.00	\$0.00	\$2,472,664.29
I00327	24/05/2016					IR:197, INGRESOS PROPIOS (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$180.00	\$0.00	\$2,472,844.29
I00326	26/05/2016					IR:196, INGRESOS PROPIOS (F/C882 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$30.00	\$0.00	\$2,472,874.29
I00330	26/05/2016					IR:200, INGRESOS PROPIOS (F/C884 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$90.00	\$0.00	\$2,472,964.29
I00330	26/05/2016					IR:200, INGRESOS PROPIOS (F/C884 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$1,360.00	\$0.00	\$2,474,324.29
I00330	26/05/2016					IR:200, INGRESOS PROPIOS (F/C884 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$600.00	\$0.00	\$2,474,924.29
I00330	26/05/2016					IR:200, INGRESOS PROPIOS (F/C884 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$30.00	\$0.00	\$2,474,954.29
I00331	26/05/2016					IR:201, INGRESOS PROPIOS (F/C884 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$350.00	\$0.00	\$2,475,304.29
I00332	26/05/2016					IR:202, INGRESOS PROPIOS (F/C885 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$150.00	\$0.00	\$2,475,454.29
I00332	26/05/2016					IR:202, INGRESOS PROPIOS (F/C885 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$900.00	\$0.00	\$2,476,354.29
I00333	26/05/2016					IR:203, INGRESOS PROPIOS (F/C885 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$30.00	\$0.00	\$2,476,384.29
C00789	26/05/2016	CONAFRAP SA DE CV		1367061909		GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 200 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/106 PAGC	\$0.00	\$58,812.00	\$2,417,572.29
I00334	27/05/2016					IR:204, INGRESOS PROPIOS (F/C886 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$30.00	\$0.00	\$2,417,602.29
I00334	27/05/2016					IR:204, INGRESOS PROPIOS (F/C886 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$340.00	\$0.00	\$2,417,942.29
I00334	27/05/2016					IR:204, INGRESOS PROPIOS (F/C886 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$1,500.00	\$0.00	\$2,419,442.29
I00334	27/05/2016					IR:204, INGRESOS PROPIOS (F/C886 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$400.00	\$0.00	\$2,419,842.29
I00335	27/05/2016					IR:205, INGRESOS PROPIOS (F/C886 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$30.00	\$0.00	\$2,419,872.29
I00336	30/05/2016					IR:206, INGRESOS PROPIOS (F/C887 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$60.00	\$0.00	\$2,419,932.29
I00336	30/05/2016					IR:206, INGRESOS PROPIOS (F/C887 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$1,530.00	\$0.00	\$2,421,462.29
I00336	30/05/2016					IR:206, INGRESOS PROPIOS (F/C887 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$210.00	\$0.00	\$2,421,672.29
I00336	30/05/2016					IR:206, INGRESOS PROPIOS (F/C887 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$600.00	\$0.00	\$2,422,272.29
I00337	30/05/2016					IR:207, INGRESOS PROPIOS (F/C887 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$270.00	\$0.00	\$2,422,542.29
I00338	30/05/2016					IR:208, INGRESOS PROPIOS (F/C887 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$20.00	\$0.00	\$2,422,562.29
D00160	31/05/2016					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (RET. ISR) (TRA	\$0.00	\$188.68	\$2,422,373.61
C00828	31/05/2016	HERMELINDA ANGELES		1592728721		GP Directo 76 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 76 (HERMELINDA ANGELES	\$0.00	\$3,000.00	\$2,419,373.61
C00829	31/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE		7092728716		GP Directo 77 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 77 (YESENIA ANAHI R	\$0.00	\$3,000.00	\$2,416,373.61
C00830	31/05/2016	ANEL GUADALUPE REYE		1582728711		GP Directo 78 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 78 (ANEL GUADALL	\$0.00	\$3,000.00	\$2,413,373.61
C00842	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA F		3123858609		GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F	\$0.00	\$29,347.04	\$2,384,026.57
I00339	31/05/2016					IR:209, INGRESOS PROPIOS (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$240.00	\$0.00	\$2,384,266.57
I00339	31/05/2016					IR:209, INGRESOS PROPIOS (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$3,230.00	\$0.00	\$2,387,496.57
I00339	31/05/2016					IR:209, INGRESOS PROPIOS (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$600.00	\$0.00	\$2,388,096.57
I00339	31/05/2016					IR:209, INGRESOS PROPIOS (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$60.00	\$0.00	\$2,388,156.57
I00339	31/05/2016					IR:209, INGRESOS PROPIOS (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$400.00	\$0.00	\$2,388,556.57
I00340	31/05/2016					IR:210, INGRESOS PROPIOS (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES C	\$90.00	\$0.00	\$2,388,646.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00347	31/05/2016					IR:213, INGRESOS PROPIOS (F/C891 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ A	\$3,000.00	\$0.00	\$2,391,646.57
C00860	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA F			3123858609	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI	\$0.00	-\$29,347.04	\$2,420,993.61
C00861	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA F			3123858609	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F	\$0.00	\$29,347.03	\$2,391,646.58
I00356	01/06/2016					YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA D	\$3,000.00	\$0.00	\$2,394,646.58
I00357	01/06/2016					HERMELINDA ANGELES TAPIA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL ME	\$3,000.00	\$0.00	\$2,397,646.58
I00358	01/06/2016					DEPOSITO F/C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MA	\$1,330.00	\$0.00	\$2,398,976.58
I00359	02/06/2016					IR:217, INGRESOS PROPIOS (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$60.00	\$0.00	\$2,399,036.58
I00359	02/06/2016					IR:217, INGRESOS PROPIOS (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$850.00	\$0.00	\$2,399,886.58
I00359	02/06/2016					IR:217, INGRESOS PROPIOS (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$300.00	\$0.00	\$2,400,186.58
I00359	02/06/2016					IR:217, INGRESOS PROPIOS (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$30.00	\$0.00	\$2,400,216.58
I00359	02/06/2016					IR:217, INGRESOS PROPIOS (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$200.00	\$0.00	\$2,400,416.58
I00360	02/06/2016					IR:218, INGRESOS PROPIOS (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$30.00	\$0.00	\$2,400,446.58
C00876	03/06/2016	GENEVAL A.C.			9181489205	GP GENEVAL A.C., Folio Pago: 216 (GENEVAL, A.C. A38125 PAGO DE APLICACION	\$0.00	\$108,080.00	\$2,292,366.58
I00355	03/06/2016					DEPOSITO ROSALIA REYES RIOS APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL I	\$3,000.00	\$0.00	\$2,295,366.58
I00361	03/06/2016					IR:219, INGRESOS PROPIOS (F/C896 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$180.00	\$0.00	\$2,295,546.58
I00361	03/06/2016					IR:219, INGRESOS PROPIOS (F/C896 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,190.00	\$0.00	\$2,296,736.58
I00361	03/06/2016					IR:219, INGRESOS PROPIOS (F/C896 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$480.00	\$0.00	\$2,297,216.58
I00361	03/06/2016					IR:219, INGRESOS PROPIOS (F/C896 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$600.00	\$0.00	\$2,297,816.58
I00362	03/06/2016					IR:220, INGRESOS PROPIOS (F/C896 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$300.00	\$0.00	\$2,298,116.58
C00884	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA F			2176093418	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F	\$0.00	\$28,630.80	\$2,269,485.78
I00363	06/06/2016					IR:221, INGRESOS PROPIOS (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$120.00	\$0.00	\$2,269,605.78
I00363	06/06/2016					IR:221, INGRESOS PROPIOS (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$2,890.00	\$0.00	\$2,272,495.78
I00363	06/06/2016					IR:221, INGRESOS PROPIOS (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$600.00	\$0.00	\$2,273,095.78
I00363	06/06/2016					IR:221, INGRESOS PROPIOS (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$60.00	\$0.00	\$2,273,155.78
I00363	06/06/2016					IR:221, INGRESOS PROPIOS (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$800.00	\$0.00	\$2,273,955.78
I00364	06/06/2016					IR:222, INGRESOS PROPIOS (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$330.00	\$0.00	\$2,274,285.78
C00966	06/06/2016	CONSTRUCTORA CRAIL,			7476093410	GP CONSTRUCTORA CRAIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (CONSTRUCTORA CRA	\$0.00	\$15,080.00	\$2,259,205.78
C00977	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA F			2176093418	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI	\$0.00	-\$28,630.80	\$2,287,836.58
C01017	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA F			2176093418	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F	\$0.00	\$28,630.80	\$2,259,205.78
I00365	08/06/2016					IR:223, INGRESOS PROPIOS (F/C898 NEFTALI ORTEGA (SOLDADURA) IR Folio:	\$92.80	\$0.00	\$2,259,298.58
I00366	08/06/2016					IR:224, INGRESOS PROPIOS (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$120.00	\$0.00	\$2,259,418.58
I00366	08/06/2016					IR:224, INGRESOS PROPIOS (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,900.00	\$0.00	\$2,261,318.58
I00366	08/06/2016					IR:224, INGRESOS PROPIOS (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$9,520.00	\$0.00	\$2,270,838.58
I00366	08/06/2016					IR:224, INGRESOS PROPIOS (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$480.00	\$0.00	\$2,271,318.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00366	08/06/2016					IR:224, INGRESOS PROPIOS (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$6,460.00	\$0.00	\$2,277,778.58
I00366	08/06/2016					IR:224, INGRESOS PROPIOS (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$3,000.00	\$0.00	\$2,280,778.58
I00366	08/06/2016					IR:224, INGRESOS PROPIOS (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$510.00	\$0.00	\$2,281,288.58
I00366	08/06/2016					IR:224, INGRESOS PROPIOS (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$150.00	\$0.00	\$2,281,438.58
I00367	08/06/2016					IR:225, INGRESOS PROPIOS (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$300.00	\$0.00	\$2,281,738.58
I00369	08/06/2016					IR:226, INGRESOS PROPIOS (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$30.00	\$0.00	\$2,281,768.58
I00369	08/06/2016					IR:226, INGRESOS PROPIOS (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,950.00	\$0.00	\$2,283,718.58
I00369	08/06/2016					IR:226, INGRESOS PROPIOS (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$3,740.00	\$0.00	\$2,287,458.58
I00369	08/06/2016					IR:226, INGRESOS PROPIOS (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$6,630.00	\$0.00	\$2,294,088.58
I00369	08/06/2016					IR:226, INGRESOS PROPIOS (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,200.00	\$0.00	\$2,295,288.58
I00369	08/06/2016					IR:226, INGRESOS PROPIOS (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,020.00	\$0.00	\$2,296,308.58
I00369	08/06/2016					IR:226, INGRESOS PROPIOS (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$200.00	\$0.00	\$2,296,508.58
I00370	08/06/2016					IR:227, INGRESOS PROPIOS (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$270.00	\$0.00	\$2,296,778.58
I00372	10/06/2016					IR:229, INGRESOS PROPIOS (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$30.00	\$0.00	\$2,296,808.58
I00372	10/06/2016					IR:229, INGRESOS PROPIOS (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,700.00	\$0.00	\$2,298,508.58
I00372	10/06/2016					IR:229, INGRESOS PROPIOS (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$6,970.00	\$0.00	\$2,305,478.58
I00372	10/06/2016					IR:229, INGRESOS PROPIOS (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$5,780.00	\$0.00	\$2,311,258.58
I00372	10/06/2016					IR:229, INGRESOS PROPIOS (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,360.00	\$0.00	\$2,312,618.58
I00372	10/06/2016					IR:229, INGRESOS PROPIOS (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$200.00	\$0.00	\$2,312,818.58
I00373	10/06/2016					IR:230, INGRESOS PROPIOS (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$300.00	\$0.00	\$2,313,118.58
I00374	10/06/2016					IR:231, INGRESOS PROPIOS (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$60.00	\$0.00	\$2,313,178.58
I00375	10/06/2016					IR:232, INGRESOS PROPIOS (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$90.00	\$0.00	\$2,313,268.58
I00375	10/06/2016					IR:232, INGRESOS PROPIOS (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$2,200.00	\$0.00	\$2,315,468.58
I00375	10/06/2016					IR:232, INGRESOS PROPIOS (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$7,310.00	\$0.00	\$2,322,778.58
I00375	10/06/2016					IR:232, INGRESOS PROPIOS (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$7,480.00	\$0.00	\$2,330,258.58
I00375	10/06/2016					IR:232, INGRESOS PROPIOS (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$900.00	\$0.00	\$2,331,158.58
I00375	10/06/2016					IR:232, INGRESOS PROPIOS (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$30.00	\$0.00	\$2,331,188.58
I00375	10/06/2016					IR:232, INGRESOS PROPIOS (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$2,550.00	\$0.00	\$2,333,738.58
I00376	10/06/2016					IR:233, INGRESOS PROPIOS (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$30.00	\$0.00	\$2,333,768.58
I00381	13/06/2016					IR:235, INGRESOS PROPIOS (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$120.00	\$0.00	\$2,333,888.58
I00381	13/06/2016					IR:235, INGRESOS PROPIOS (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$2,450.00	\$0.00	\$2,336,338.58
I00381	13/06/2016					IR:235, INGRESOS PROPIOS (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$150.00	\$0.00	\$2,336,488.58
I00381	13/06/2016					IR:235, INGRESOS PROPIOS (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$13,260.00	\$0.00	\$2,349,748.58
I00381	13/06/2016					IR:235, INGRESOS PROPIOS (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$8,330.00	\$0.00	\$2,358,078.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00381	13/06/2016					IR:235, INGRESOS PROPIOS (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$600.00	\$0.00	\$2,358,678.58
I00381	13/06/2016					IR:235, INGRESOS PROPIOS (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$3,230.00	\$0.00	\$2,361,908.58
I00381	13/06/2016					IR:235, INGRESOS PROPIOS (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$400.00	\$0.00	\$2,362,308.58
I00381	13/06/2016					IR:235, INGRESOS PROPIOS (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$150.00	\$0.00	\$2,362,458.58
I00382	13/06/2016					IR:236, INGRESOS PROPIOS (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$50.00	\$0.00	\$2,362,508.58
I00383	13/06/2016					IR:237, INGRESOS PROPIOS (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$120.00	\$0.00	\$2,362,628.58
I00384	15/06/2016					IR:238, INGRESOS PROPIOS (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$210.00	\$0.00	\$2,362,838.58
I00384	15/06/2016					IR:238, INGRESOS PROPIOS (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,700.00	\$0.00	\$2,364,538.58
I00384	15/06/2016					IR:238, INGRESOS PROPIOS (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$18,360.00	\$0.00	\$2,382,898.58
I00384	15/06/2016					IR:238, INGRESOS PROPIOS (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$5,780.00	\$0.00	\$2,388,678.58
I00384	15/06/2016					IR:238, INGRESOS PROPIOS (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$900.00	\$0.00	\$2,389,578.58
I00384	15/06/2016					IR:238, INGRESOS PROPIOS (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$850.00	\$0.00	\$2,390,428.58
I00384	15/06/2016					IR:238, INGRESOS PROPIOS (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$600.00	\$0.00	\$2,391,028.58
I00384	15/06/2016					IR:238, INGRESOS PROPIOS (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$150.00	\$0.00	\$2,391,178.58
I00385	15/06/2016					IR:239, INGRESOS PROPIOS (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$120.00	\$0.00	\$2,391,298.58
I00386	15/06/2016					IR:240, INGRESOS PROPIOS (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$60.00	\$0.00	\$2,391,358.58
I00386	15/06/2016					IR:240, INGRESOS PROPIOS (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,600.00	\$0.00	\$2,392,958.58
I00386	15/06/2016					IR:240, INGRESOS PROPIOS (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$17,170.00	\$0.00	\$2,410,128.58
I00386	15/06/2016					IR:240, INGRESOS PROPIOS (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$5,440.00	\$0.00	\$2,415,568.58
I00386	15/06/2016					IR:240, INGRESOS PROPIOS (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$3,000.00	\$0.00	\$2,418,568.58
I00386	15/06/2016					IR:240, INGRESOS PROPIOS (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$90.00	\$0.00	\$2,418,658.58
I00386	15/06/2016					IR:240, INGRESOS PROPIOS (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,530.00	\$0.00	\$2,420,188.58
I00386	15/06/2016					IR:240, INGRESOS PROPIOS (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$400.00	\$0.00	\$2,420,588.58
I00386	15/06/2016					IR:240, INGRESOS PROPIOS (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$150.00	\$0.00	\$2,420,738.58
I00391	16/06/2016					IR:241, INGRESOS PROPIOS (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$60.00	\$0.00	\$2,420,798.58
I00391	16/06/2016					IR:241, INGRESOS PROPIOS (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$2,550.00	\$0.00	\$2,423,348.58
I00391	16/06/2016					IR:241, INGRESOS PROPIOS (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$18,700.00	\$0.00	\$2,442,048.58
I00391	16/06/2016					IR:241, INGRESOS PROPIOS (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$8,670.00	\$0.00	\$2,450,718.58
I00391	16/06/2016					IR:241, INGRESOS PROPIOS (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$300.00	\$0.00	\$2,451,018.58
I00391	16/06/2016					IR:241, INGRESOS PROPIOS (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,360.00	\$0.00	\$2,452,378.58
I00392	16/06/2016					IR:242, INGRESOS PROPIOS (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$25.00	\$0.00	\$2,452,403.58
I00393	17/06/2016					IR:243, INGRESOS PROPIOS (F/C909 RUBEN RESHY (SOLDADURA) IR Folio: 24:	\$92.80	\$0.00	\$2,452,496.38
I00394	17/06/2016					IR:244, INGRESOS PROPIOS (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$30.00	\$0.00	\$2,452,526.38
I00394	17/06/2016					IR:244, INGRESOS PROPIOS (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$3,500.00	\$0.00	\$2,456,026.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00394	17/06/2016					IR:244, INGRESOS PROPIOS (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$12,240.00	\$0.00	\$2,468,266.38
I00394	17/06/2016					IR:244, INGRESOS PROPIOS (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$11,900.00	\$0.00	\$2,480,166.38
I00394	17/06/2016					IR:244, INGRESOS PROPIOS (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$900.00	\$0.00	\$2,481,066.38
I00394	17/06/2016					IR:244, INGRESOS PROPIOS (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$5,780.00	\$0.00	\$2,486,846.38
I00395	17/06/2016					IR:245, INGRESOS PROPIOS (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$185.00	\$0.00	\$2,487,031.38
I00399	20/06/2016					IR:246, INGRESOS PROPIOS (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$210.00	\$0.00	\$2,487,241.38
I00399	20/06/2016					IR:246, INGRESOS PROPIOS (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,850.00	\$0.00	\$2,489,091.38
I00399	20/06/2016					IR:246, INGRESOS PROPIOS (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$7,820.00	\$0.00	\$2,496,911.38
I00399	20/06/2016					IR:246, INGRESOS PROPIOS (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$6,290.00	\$0.00	\$2,503,201.38
I00399	20/06/2016					IR:246, INGRESOS PROPIOS (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,200.00	\$0.00	\$2,504,401.38
I00399	20/06/2016					IR:246, INGRESOS PROPIOS (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$30.00	\$0.00	\$2,504,431.38
I00399	20/06/2016					IR:246, INGRESOS PROPIOS (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$2,040.00	\$0.00	\$2,506,471.38
I00399	20/06/2016					IR:246, INGRESOS PROPIOS (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$200.00	\$0.00	\$2,506,671.38
I00400	20/06/2016					IR:247, INGRESOS PROPIOS (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$290.00	\$0.00	\$2,506,961.38
I00401	20/06/2016					IR:248, INGRESOS PROPIOS (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$3,960.70	\$0.00	\$2,510,922.08
I00402	20/06/2016					IR:249, INGRESOS PROPIOS (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$60.00	\$0.00	\$2,510,982.08
I00371	21/06/2016					IR:228, INGRESOS PROPIOS (F/C901 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIER	\$18,792.00	\$0.00	\$2,529,774.08
I00403	21/06/2016					IR:250, INGRESOS PROPIOS (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$60.00	\$0.00	\$2,529,834.08
I00403	21/06/2016					IR:250, INGRESOS PROPIOS (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$50.00	\$0.00	\$2,529,884.08
I00403	21/06/2016					IR:250, INGRESOS PROPIOS (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$4,250.00	\$0.00	\$2,534,134.08
I00403	21/06/2016					IR:250, INGRESOS PROPIOS (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$170.00	\$0.00	\$2,534,304.08
I00403	21/06/2016					IR:250, INGRESOS PROPIOS (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$900.00	\$0.00	\$2,535,204.08
I00403	21/06/2016					IR:250, INGRESOS PROPIOS (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$60.00	\$0.00	\$2,535,264.08
I00403	21/06/2016					IR:250, INGRESOS PROPIOS (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,537,264.08
I00404	21/06/2016					IR:251, INGRESOS PROPIOS (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$645.00	\$0.00	\$2,537,909.08
I00405	21/06/2016					IR:252, INGRESOS PROPIOS (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$60.00	\$0.00	\$2,537,969.08
I00407	21/06/2016					IR:254, INGRESOS PROPIOS (F/C913 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$440.00	\$0.00	\$2,538,409.08
I00406	22/06/2016					IR:253, INGRESOS PROPIOS (F/C913 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$150.00	\$0.00	\$2,538,559.08
I00406	22/06/2016					IR:253, INGRESOS PROPIOS (F/C913 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$3,740.00	\$0.00	\$2,542,299.08
I00406	22/06/2016					IR:253, INGRESOS PROPIOS (F/C913 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$2,400.00	\$0.00	\$2,544,699.08
I00406	22/06/2016					IR:253, INGRESOS PROPIOS (F/C913 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$120.00	\$0.00	\$2,544,819.08
D00184	22/06/2016					TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (MAYO) (TRASP/	\$0.00	\$49,596.82	\$2,495,222.26
I00408	23/06/2016					IR:255, INGRESOS PROPIOS (F/C914 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$2,890.00	\$0.00	\$2,498,112.26
I00408	23/06/2016					IR:255, INGRESOS PROPIOS (F/C914 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$300.00	\$0.00	\$2,498,412.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00408	23/06/2016					IR:255, INGRESOS PROPIOS (F/C914 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$30.00	\$0.00	\$2,498,442.26
I00408	23/06/2016					IR:255, INGRESOS PROPIOS (F/C914 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$150.00	\$0.00	\$2,498,592.26
I00409	23/06/2016					IR:256, INGRESOS PROPIOS (F/C914 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$400.00	\$0.00	\$2,498,992.26
I00410	24/06/2016					IR:257, INGRESOS PROPIOS (F/C915 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$150.00	\$0.00	\$2,499,142.26
I00410	24/06/2016					IR:257, INGRESOS PROPIOS (F/C915 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$850.00	\$0.00	\$2,499,992.26
I00410	24/06/2016					IR:257, INGRESOS PROPIOS (F/C915 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,200.00	\$0.00	\$2,501,192.26
I00410	24/06/2016					IR:257, INGRESOS PROPIOS (F/C915 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$60.00	\$0.00	\$2,501,252.26
I00411	24/06/2016					IR:258, INGRESOS PROPIOS (F/C915 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$150.00	\$0.00	\$2,501,402.26
I00415	27/06/2016					IR:259, INGRESOS PROPIOS (F/C916 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$90.00	\$0.00	\$2,501,492.26
I00415	27/06/2016					IR:259, INGRESOS PROPIOS (F/C916 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,360.00	\$0.00	\$2,502,852.26
I00415	27/06/2016					IR:259, INGRESOS PROPIOS (F/C916 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$900.00	\$0.00	\$2,503,752.26
I00416	27/06/2016					IR:260, INGRESOS PROPIOS (F/C916 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$280.00	\$0.00	\$2,504,032.26
I00417	27/06/2016					IR:261, INGRESOS PROPIOS (F/C916 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$90.00	\$0.00	\$2,504,122.26
I00418	27/06/2016					IR:262, INGRESOS PROPIOS (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$90.00	\$0.00	\$2,504,212.26
I00418	27/06/2016					IR:262, INGRESOS PROPIOS (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$200.00	\$0.00	\$2,504,412.26
I00418	27/06/2016					IR:262, INGRESOS PROPIOS (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$300.00	\$0.00	\$2,504,712.26
I00418	27/06/2016					IR:262, INGRESOS PROPIOS (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,360.00	\$0.00	\$2,506,072.26
I00418	27/06/2016					IR:262, INGRESOS PROPIOS (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$680.00	\$0.00	\$2,506,752.26
I00418	27/06/2016					IR:262, INGRESOS PROPIOS (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$900.00	\$0.00	\$2,507,652.26
I00418	27/06/2016					IR:262, INGRESOS PROPIOS (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$150.00	\$0.00	\$2,507,802.26
I00419	27/06/2016					IR:263, INGRESOS PROPIOS (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$470.00	\$0.00	\$2,508,272.26
C00993	29/06/2016	MULTISERVICIOS JOLSH		6285985707		GP Directo 90 MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V., Pago: 90 (MULTISERVICIO	\$0.00	\$11,368.00	\$2,496,904.26
I00422	29/06/2016					IR:264, INGRESOS PROPIOS (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$30.00	\$0.00	\$2,496,934.26
I00422	29/06/2016					IR:264, INGRESOS PROPIOS (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$100.00	\$0.00	\$2,497,034.26
I00422	29/06/2016					IR:264, INGRESOS PROPIOS (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,700.00	\$0.00	\$2,498,734.26
I00422	29/06/2016					IR:264, INGRESOS PROPIOS (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$340.00	\$0.00	\$2,499,074.26
I00422	29/06/2016					IR:264, INGRESOS PROPIOS (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$4,800.00	\$0.00	\$2,503,874.26
I00423	29/06/2016					IR:265, INGRESOS PROPIOS (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$360.00	\$0.00	\$2,504,234.26
I00424	29/06/2016					IR:266, INGRESOS PROPIOS (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$30.00	\$0.00	\$2,504,264.26
I00426	30/06/2016					IR:267, INGRESOS PROPIOS (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$30.00	\$0.00	\$2,504,294.26
I00426	30/06/2016					IR:267, INGRESOS PROPIOS (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$250.00	\$0.00	\$2,504,544.26
I00426	30/06/2016					IR:267, INGRESOS PROPIOS (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$510.00	\$0.00	\$2,505,054.26
I00426	30/06/2016					IR:267, INGRESOS PROPIOS (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$850.00	\$0.00	\$2,505,904.26
I00426	30/06/2016					IR:267, INGRESOS PROPIOS (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$300.00	\$0.00	\$2,506,204.26



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00426	30/06/2016					IR:267, INGRESOS PROPIOS (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$340.00	\$0.00	\$2,506,544.26
I00427	30/06/2016					IR:268, INGRESOS PROPIOS (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$50.00	\$0.00	\$2,506,594.26
I00428	30/06/2016					IR:269, INGRESOS PROPIOS (F/C922 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (A	\$3,000.00	\$0.00	\$2,509,594.26
C01054	05/07/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE			5659521406	GP Directo 103 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 103 (YESENIA ANAHI	\$0.00	\$3,000.00	\$2,506,594.26
C01055	05/07/2016	ANEL GUADALUPE REYE				GP Directo 104 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 104 (ANEL GUADA	\$0.00	\$3,000.00	\$2,503,594.26
I00442	05/07/2016					DEPOSITO DE F/C923 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFE	\$3,000.00	\$0.00	\$2,506,594.26
I00443	05/07/2016					DEPOSITO DE F/C924 ROSALIA REYES RIOS (SERVICIO DE CAFETERIA JUNIO)	\$3,000.00	\$0.00	\$2,509,594.26
I00444	05/07/2016					DEPOSITO DE F/C925 SANTOS CORDOVA MONROY (AFINACION) (DEPOSITO DI	\$182.12	\$0.00	\$2,509,776.38
I00445	05/07/2016					DEPOSITO F/C926 LUIS ENRIQUE MARTINEZ ISIDRO (AFINACION) (DEPOSITO D	\$182.12	\$0.00	\$2,509,958.50
I00446	05/07/2016					DEPOSITO DE F/C927 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS (SERVICIO DE CAFETERIA	\$750.00	\$0.00	\$2,510,708.50
I00447	05/07/2016					DEPOSITO DE F/928 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO 2016 (DI	\$2,815.00	\$0.00	\$2,513,523.50
I00451	05/07/2016					IR:278, INGRESOS PROPIOS (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$60.00	\$0.00	\$2,513,583.50
I00451	05/07/2016					IR:278, INGRESOS PROPIOS (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$50.00	\$0.00	\$2,513,633.50
I00451	05/07/2016					IR:278, INGRESOS PROPIOS (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$680.00	\$0.00	\$2,514,313.50
I00451	05/07/2016					IR:278, INGRESOS PROPIOS (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$480.00	\$0.00	\$2,514,793.50
I00451	05/07/2016					IR:278, INGRESOS PROPIOS (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$170.00	\$0.00	\$2,514,963.50
I00451	05/07/2016					IR:278, INGRESOS PROPIOS (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,800.00	\$0.00	\$2,516,763.50
I00451	05/07/2016					IR:278, INGRESOS PROPIOS (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$30.00	\$0.00	\$2,516,793.50
I00451	05/07/2016					IR:278, INGRESOS PROPIOS (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$340.00	\$0.00	\$2,517,133.50
I00452	05/07/2016					IR:279, INGRESOS PROPIOS (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$420.00	\$0.00	\$2,517,553.50
I00453	05/07/2016					IR:280, INGRESOS PROPIOS (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$30.00	\$0.00	\$2,517,583.50
I00454	05/07/2016					IR:281, INGRESOS PROPIOS (F/C930 REYNALDO REYES ESCOBAR (AFINACION	\$182.12	\$0.00	\$2,517,765.62
I00455	05/07/2016					IR:282, INGRESOS PROPIOS (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$150.00	\$0.00	\$2,517,915.62
I00455	05/07/2016					IR:282, INGRESOS PROPIOS (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$100.00	\$0.00	\$2,518,015.62
I00455	05/07/2016					IR:282, INGRESOS PROPIOS (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,360.00	\$0.00	\$2,519,375.62
I00455	05/07/2016					IR:282, INGRESOS PROPIOS (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$340.00	\$0.00	\$2,519,715.62
I00455	05/07/2016					IR:282, INGRESOS PROPIOS (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$2,700.00	\$0.00	\$2,522,415.62
I00455	05/07/2016					IR:282, INGRESOS PROPIOS (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,524,415.62
I00456	05/07/2016					IR:283, INGRESOS PROPIOS (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$260.00	\$0.00	\$2,524,675.62
I00457	05/07/2016					IR:284, INGRESOS PROPIOS (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$840.07	\$0.00	\$2,525,515.69
I00458	05/07/2016					IR:285, INGRESOS PROPIOS (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$30.00	\$0.00	\$2,525,545.69
I00459	11/07/2016					IR:286, INGRESOS PROPIOS (F/C932 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$30.00	\$0.00	\$2,525,575.69
I00459	11/07/2016					IR:286, INGRESOS PROPIOS (F/C932 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,360.00	\$0.00	\$2,526,935.69
I00459	11/07/2016					IR:286, INGRESOS PROPIOS (F/C932 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,500.00	\$0.00	\$2,528,435.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00460	11/07/2016					IR:287, INGRESOS PROPIOS (F/C932 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$5.00	\$0.00	\$2,528,440.69
I00460	11/07/2016					IR:287, INGRESOS PROPIOS (F/C932 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$280.00	\$0.00	\$2,528,720.69
I00461	11/07/2016					IR:288, INGRESOS PROPIOS (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$60.00	\$0.00	\$2,528,780.69
I00461	11/07/2016					IR:288, INGRESOS PROPIOS (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$3,570.00	\$0.00	\$2,532,350.69
I00461	11/07/2016					IR:288, INGRESOS PROPIOS (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$1,800.00	\$0.00	\$2,534,150.69
I00461	11/07/2016					IR:288, INGRESOS PROPIOS (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$30.00	\$0.00	\$2,534,180.69
I00461	11/07/2016					IR:288, INGRESOS PROPIOS (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,536,180.69
I00462	11/07/2016					IR:289, INGRESOS PROPIOS (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$525.00	\$0.00	\$2,536,705.69
I00463	11/07/2016					IR:290, INGRESOS PROPIOS (F/C934 JESUS GRANADOS MARTINEZ (SERV.EDL	\$840.07	\$0.00	\$2,537,545.76
I00464	11/07/2016					IR:291, INGRESOS PROPIOS (F/C934 JENNIFER MOTA FELIX(SERV.EDUCACION	\$840.07	\$0.00	\$2,538,385.83
I00465	11/07/2016					IR:292, INGRESOS PROPIOS (F/C936 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ (SERV. D	\$840.07	\$0.00	\$2,539,225.90
I00466	11/07/2016					IR:293, INGRESOS PROPIOS (F/C937 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$4,930.00	\$0.00	\$2,544,155.90
I00466	11/07/2016					IR:293, INGRESOS PROPIOS (F/C937 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$1,800.00	\$0.00	\$2,545,955.90
I00467	11/07/2016					IR:294, INGRESOS PROPIOS (F/C937 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$240.00	\$0.00	\$2,546,195.90
I00468	11/07/2016					IR:295, INGRESOS PROPIOS (F/C938 BENITESZ LARA NADIA JAZMIN (SERVICIC	\$840.07	\$0.00	\$2,547,035.97
I00469	11/07/2016					IR:296, INGRESOS PROPIOS (F/C939 RAMIRO MERCADO BLANCA ALICIA (SERV	\$840.07	\$0.00	\$2,547,876.04
I00470	11/07/2016					IR:297, INGRESOS PROPIOS (F/C940 JOSE TRINIDAD CARLOS CERECEDO (AFI	\$182.12	\$0.00	\$2,548,058.16
I00471	11/07/2016					IR:298, INGRESOS PROPIOS (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$120.00	\$0.00	\$2,548,178.16
I00471	11/07/2016					IR:298, INGRESOS PROPIOS (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$50.00	\$0.00	\$2,548,228.16
I00471	11/07/2016					IR:298, INGRESOS PROPIOS (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$3,910.00	\$0.00	\$2,552,138.16
I00471	11/07/2016					IR:298, INGRESOS PROPIOS (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$480.00	\$0.00	\$2,552,618.16
I00471	11/07/2016					IR:298, INGRESOS PROPIOS (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$170.00	\$0.00	\$2,552,788.16
I00471	11/07/2016					IR:298, INGRESOS PROPIOS (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$600.00	\$0.00	\$2,553,388.16
I00471	11/07/2016					IR:298, INGRESOS PROPIOS (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$170.00	\$0.00	\$2,553,558.16
I00472	11/07/2016					IR:299, INGRESOS PROPIOS (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$285.00	\$0.00	\$2,553,843.16
I00473	11/07/2016					IR:300, INGRESOS PROPIOS (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$30.00	\$0.00	\$2,553,873.16
I00474	11/07/2016					IR:301, INGRESOS PROPIOS (F/C942 ANGEL RUIZ (SOLDADURA) IR Folio: 301)	\$92.80	\$0.00	\$2,553,965.96
I00476	14/07/2016					IR:302, INGRESOS PROPIOS (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$30.00	\$0.00	\$2,553,995.96
I00476	14/07/2016					IR:302, INGRESOS PROPIOS (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$50.00	\$0.00	\$2,554,045.96
I00476	14/07/2016					IR:302, INGRESOS PROPIOS (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$9,690.00	\$0.00	\$2,563,735.96
I00476	14/07/2016					IR:302, INGRESOS PROPIOS (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$160.00	\$0.00	\$2,563,895.96
I00476	14/07/2016					IR:302, INGRESOS PROPIOS (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$170.00	\$0.00	\$2,564,065.96
I00476	14/07/2016					IR:302, INGRESOS PROPIOS (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$3,600.00	\$0.00	\$2,567,665.96
I00477	14/07/2016					IR:303, INGRESOS PROPIOS (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$320.00	\$0.00	\$2,567,985.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00479	14/07/2016					IR:305, INGRESOS PROPIOS (F/C945 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (SERVIC	\$840.07	\$0.00	\$2,568,826.03
I00480	14/07/2016					IR:306, INGRESOS PROPIOS (F/C946 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$30.00	\$0.00	\$2,568,856.03
I00480	14/07/2016					IR:306, INGRESOS PROPIOS (F/C946 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$7,480.00	\$0.00	\$2,576,336.03
I00480	14/07/2016					IR:306, INGRESOS PROPIOS (F/C946 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$480.00	\$0.00	\$2,576,816.03
I00480	14/07/2016					IR:306, INGRESOS PROPIOS (F/C946 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$900.00	\$0.00	\$2,577,716.03
I00481	14/07/2016					IR:307, INGRESOS PROPIOS (F/C946 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$395.00	\$0.00	\$2,578,111.03
I00482	14/07/2016					IR:308, INGRESOS PROPIOS (F/C946 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$30.00	\$0.00	\$2,578,141.03
I00483	14/07/2016					IR:309, INGRESOS PROPIOS (F/C947 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$30.00	\$0.00	\$2,578,171.03
I00483	14/07/2016					IR:309, INGRESOS PROPIOS (F/C947 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$6,460.00	\$0.00	\$2,584,631.03
I00483	14/07/2016					IR:309, INGRESOS PROPIOS (F/C947 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$2,400.00	\$0.00	\$2,587,031.03
I00484	14/07/2016					IR:310, INGRESOS PROPIOS (F/C947 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$100.00	\$0.00	\$2,587,131.03
I00487	15/07/2016					IR:311, INGRESOS PROPIOS (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$60.00	\$0.00	\$2,587,191.03
I00487	15/07/2016					IR:311, INGRESOS PROPIOS (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$100.00	\$0.00	\$2,587,291.03
I00487	15/07/2016					IR:311, INGRESOS PROPIOS (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$11,220.00	\$0.00	\$2,598,511.03
I00487	15/07/2016					IR:311, INGRESOS PROPIOS (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$340.00	\$0.00	\$2,598,851.03
I00487	15/07/2016					IR:311, INGRESOS PROPIOS (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$3,900.00	\$0.00	\$2,602,751.03
I00487	15/07/2016					IR:311, INGRESOS PROPIOS (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$60.00	\$0.00	\$2,602,811.03
I00488	15/07/2016					IR:312, INGRESOS PROPIOS (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$210.00	\$0.00	\$2,603,021.03
I00489	18/07/2016					IR:313, INGRESOS PROPIOS (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$30.00	\$0.00	\$2,603,051.03
I00489	18/07/2016					IR:313, INGRESOS PROPIOS (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$100.00	\$0.00	\$2,603,151.03
I00489	18/07/2016					IR:313, INGRESOS PROPIOS (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$12,920.00	\$0.00	\$2,616,071.03
I00489	18/07/2016					IR:313, INGRESOS PROPIOS (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$340.00	\$0.00	\$2,616,411.03
I00489	18/07/2016					IR:313, INGRESOS PROPIOS (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$14,400.00	\$0.00	\$2,630,811.03
I00490	18/07/2016					IR:314, INGRESOS PROPIOS (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$3,960.70	\$0.00	\$2,634,771.73
I00491	18/07/2016					IR:315, INGRESOS PROPIOS (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$60.00	\$0.00	\$2,634,831.73
I00492	18/07/2016					IR:316, INGRESOS PROPIOS (F/C951 PONCIANO MORALES HERNANDEZ (AFIN/	\$182.12	\$0.00	\$2,635,013.85
C01129	18/07/2016	GOBIERNO DEL ESTADO NA		44743003		GP Directo 1605 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 309 (GOBIERNO C	\$0.00	\$18,663.00	\$2,616,350.85
C01130	18/07/2016	SECRETARIA DE EDUCA NA		0		GP Directo 1606 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 310 (SECRETARI/	\$0.00	\$304,570.00	\$2,311,780.85
C01131	18/07/2016	GOBIERNO DEL ESTADO NA		13460003		GP Directo 1607 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 311 (GOBIERNO C	\$0.00	\$74,658.00	\$2,237,122.85
I00493	19/07/2016					IR:317, INGRESOS PROPIOS (F/C952 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$30.00	\$0.00	\$2,237,152.85
I00493	19/07/2016					IR:317, INGRESOS PROPIOS (F/C952 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$50.00	\$0.00	\$2,237,202.85
I00493	19/07/2016					IR:317, INGRESOS PROPIOS (F/C952 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$12,580.00	\$0.00	\$2,249,782.85
I00493	19/07/2016					IR:317, INGRESOS PROPIOS (F/C952 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$600.00	\$0.00	\$2,250,382.85
I00493	19/07/2016					IR:317, INGRESOS PROPIOS (F/C952 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$170.00	\$0.00	\$2,250,552.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00494	19/07/2016					IR:318, INGRESOS PROPIOS (F/C952 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$360.00	\$0.00	\$2,250,912.85
I00495	19/07/2016					IR:319, INGRESOS PROPIOS (F/C952 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$90.00	\$0.00	\$2,251,002.85
I00496	19/07/2016					IR:320, INGRESOS PROPIOS (F/C953 VICTOR NOCHEBUENA BAUTISTA (AFINAC	\$182.12	\$0.00	\$2,251,184.97
I00505	20/07/2016					IR:324, INGRESOS PROPIOS (F/C955 MIGUEL ANGEL ARTEAGA SANCHEZ (SOLI	\$278.40	\$0.00	\$2,251,463.37
I00506	20/07/2016					IR:325, INGRESOS PROPIOS (F/C956 EVA SIERRA JURADO CURSO DE VERANC	\$300.00	\$0.00	\$2,251,763.37
I00507	20/07/2016					IR:326, INGRESOS PROPIOS (F/C957 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$60.00	\$0.00	\$2,251,823.37
I00507	20/07/2016					IR:326, INGRESOS PROPIOS (F/C957 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$3,570.00	\$0.00	\$2,255,393.37
I00507	20/07/2016					IR:326, INGRESOS PROPIOS (F/C957 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$7,200.00	\$0.00	\$2,262,593.37
I00507	20/07/2016					IR:326, INGRESOS PROPIOS (F/C957 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$150.00	\$0.00	\$2,262,743.37
I00508	20/07/2016					IR:327, INGRESOS PROPIOS (F/C957 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$5.00	\$0.00	\$2,262,748.37
I00508	20/07/2016					IR:327, INGRESOS PROPIOS (F/C957 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$535.00	\$0.00	\$2,263,283.37
I00509	20/07/2016					IR:328, INGRESOS PROPIOS (F/C957 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$30.00	\$0.00	\$2,263,313.37
I00498	21/07/2016					IR:321, INGRESOS PROPIOS (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$120.00	\$0.00	\$2,263,433.37
I00498	21/07/2016					IR:321, INGRESOS PROPIOS (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$50.00	\$0.00	\$2,263,483.37
I00498	21/07/2016					IR:321, INGRESOS PROPIOS (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$8,670.00	\$0.00	\$2,272,153.37
I00498	21/07/2016					IR:321, INGRESOS PROPIOS (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$170.00	\$0.00	\$2,272,323.37
I00498	21/07/2016					IR:321, INGRESOS PROPIOS (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$2,400.00	\$0.00	\$2,274,723.37
I00499	21/07/2016					IR:322, INGRESOS PROPIOS (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$620.00	\$0.00	\$2,275,343.37
I00510	21/07/2016					IR:329, INGRESOS PROPIOS (F/C958 ANA GALVAN CURSO DE VERANO INFANT	\$300.00	\$0.00	\$2,275,643.37
I00511	21/07/2016					IR:330, INGRESOS PROPIOS (F/C959 MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$300.00	\$0.00	\$2,275,943.37
I00513	21/07/2016					IR:332, INGRESOS PROPIOS (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$50.00	\$0.00	\$2,275,993.37
I00513	21/07/2016					IR:332, INGRESOS PROPIOS (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$3,060.00	\$0.00	\$2,279,053.37
I00513	21/07/2016					IR:332, INGRESOS PROPIOS (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$900.00	\$0.00	\$2,279,953.37
I00513	21/07/2016					IR:332, INGRESOS PROPIOS (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$170.00	\$0.00	\$2,280,123.37
I00513	21/07/2016					IR:332, INGRESOS PROPIOS (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$1,200.00	\$0.00	\$2,281,323.37
I00513	21/07/2016					IR:332, INGRESOS PROPIOS (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$170.00	\$0.00	\$2,281,493.37
I00514	21/07/2016					IR:333, INGRESOS PROPIOS (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$5.00	\$0.00	\$2,281,498.37
I00514	21/07/2016					IR:333, INGRESOS PROPIOS (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$560.00	\$0.00	\$2,282,058.37
C01122	22/07/2016	ROSALIA REYES HUERT,			3840968709	GP Directo 107 ROSALIA REYES HUERTA , Pago: 107 (ROSALIA REYES RIOS PAC	\$0.00	\$3,000.00	\$2,279,058.37
I00512	31/07/2016					IR:331, INGRESOS PROPIOS (F/C960 MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$300.00	\$0.00	\$2,279,358.37
I00519	01/08/2016					DEPOSITO DE F/962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2016 (DE	\$14,105.00	\$0.00	\$2,293,463.37
I00525	03/08/2016					IR:342, INGRESOS PROPIOS (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$60.00	\$0.00	\$2,293,523.37
I00525	03/08/2016					IR:342, INGRESOS PROPIOS (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$100.00	\$0.00	\$2,293,623.37
I00525	03/08/2016					IR:342, INGRESOS PROPIOS (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$2,380.00	\$0.00	\$2,296,003.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00525	03/08/2016				IR:342, INGRESOS PROPIOS (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$480.00	\$0.00	\$2,296,483.37
I00525	03/08/2016				IR:342, INGRESOS PROPIOS (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$3,600.00	\$0.00	\$2,300,083.37
I00525	03/08/2016				IR:342, INGRESOS PROPIOS (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$340.00	\$0.00	\$2,300,423.37
I00525	03/08/2016				IR:342, INGRESOS PROPIOS (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$4,800.00	\$0.00	\$2,305,223.37
I00525	03/08/2016				IR:342, INGRESOS PROPIOS (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$60.00	\$0.00	\$2,305,283.37
I00526	03/08/2016				IR:343, INGRESOS PROPIOS (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$5.00	\$0.00	\$2,305,288.37
I00526	03/08/2016				IR:343, INGRESOS PROPIOS (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$770.00	\$0.00	\$2,306,058.37
I00527	03/08/2016				IR:344, INGRESOS PROPIOS (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$150.00	\$0.00	\$2,306,208.37
I00528	03/08/2016				IR:345, INGRESOS PROPIOS (F/C969 ELEUTERIO GOMEZ SANCHEZ (AFINACIOI		\$182.12	\$0.00	\$2,306,390.49
I00529	03/08/2016				IR:346, INGRESOS PROPIOS (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$30.00	\$0.00	\$2,306,420.49
I00529	03/08/2016				IR:346, INGRESOS PROPIOS (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$200.00	\$0.00	\$2,306,620.49
I00529	03/08/2016				IR:346, INGRESOS PROPIOS (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$2,720.00	\$0.00	\$2,309,340.49
I00529	03/08/2016				IR:346, INGRESOS PROPIOS (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$160.00	\$0.00	\$2,309,500.49
I00529	03/08/2016				IR:346, INGRESOS PROPIOS (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$480.00	\$0.00	\$2,309,980.49
I00529	03/08/2016				IR:346, INGRESOS PROPIOS (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$600.00	\$0.00	\$2,310,580.49
I00529	03/08/2016				IR:346, INGRESOS PROPIOS (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$680.00	\$0.00	\$2,311,260.49
I00529	03/08/2016				IR:346, INGRESOS PROPIOS (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$900.00	\$0.00	\$2,312,160.49
I00529	03/08/2016				IR:346, INGRESOS PROPIOS (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$340.00	\$0.00	\$2,312,500.49
I00529	03/08/2016				IR:346, INGRESOS PROPIOS (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$2,600.00	\$0.00	\$2,315,100.49
I00529	03/08/2016				IR:346, INGRESOS PROPIOS (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$150.00	\$0.00	\$2,315,250.49
I00530	03/08/2016				IR:347, INGRESOS PROPIOS (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$990.00	\$0.00	\$2,316,240.49
I00536	04/08/2016				IR:348, INGRESOS PROPIOS (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$90.00	\$0.00	\$2,316,330.49
I00536	04/08/2016				IR:348, INGRESOS PROPIOS (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$300.00	\$0.00	\$2,316,630.49
I00536	04/08/2016				IR:348, INGRESOS PROPIOS (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$1,700.00	\$0.00	\$2,318,330.49
I00536	04/08/2016				IR:348, INGRESOS PROPIOS (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$160.00	\$0.00	\$2,318,490.49
I00536	04/08/2016				IR:348, INGRESOS PROPIOS (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$510.00	\$0.00	\$2,319,000.49
I00536	04/08/2016				IR:348, INGRESOS PROPIOS (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$1,500.00	\$0.00	\$2,320,500.49
I00536	04/08/2016				IR:348, INGRESOS PROPIOS (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$30.00	\$0.00	\$2,320,530.49
I00536	04/08/2016				IR:348, INGRESOS PROPIOS (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$340.00	\$0.00	\$2,320,870.49
I00536	04/08/2016				IR:348, INGRESOS PROPIOS (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$1,200.00	\$0.00	\$2,322,070.49
I00536	04/08/2016				IR:348, INGRESOS PROPIOS (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$510.00	\$0.00	\$2,322,580.49
I00536	04/08/2016				IR:348, INGRESOS PROPIOS (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$150.00	\$0.00	\$2,322,730.49
I00537	04/08/2016				IR:349, INGRESOS PROPIOS (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$170.00	\$0.00	\$2,322,900.49
I00540	05/08/2016				IR:350, INGRESOS PROPIOS (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$90.00	\$0.00	\$2,322,990.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00540	05/08/2016					IR:350, INGRESOS PROPIOS (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$500.00	\$0.00	\$2,323,490.49
I00540	05/08/2016					IR:350, INGRESOS PROPIOS (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$6,120.00	\$0.00	\$2,329,610.49
I00540	05/08/2016					IR:350, INGRESOS PROPIOS (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$1,530.00	\$0.00	\$2,331,140.49
I00540	05/08/2016					IR:350, INGRESOS PROPIOS (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$3,600.00	\$0.00	\$2,334,740.49
I00540	05/08/2016					IR:350, INGRESOS PROPIOS (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$30.00	\$0.00	\$2,334,770.49
I00540	05/08/2016					IR:350, INGRESOS PROPIOS (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$680.00	\$0.00	\$2,335,450.49
I00540	05/08/2016					IR:350, INGRESOS PROPIOS (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$170.00	\$0.00	\$2,335,620.49
I00540	05/08/2016					IR:350, INGRESOS PROPIOS (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$300.00	\$0.00	\$2,335,920.49
I00541	05/08/2016					IR:351, INGRESOS PROPIOS (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$240.00	\$0.00	\$2,336,160.49
I00543	08/08/2016					IR:352, INGRESOS PROPIOS (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$30.00	\$0.00	\$2,336,190.49
I00543	08/08/2016					IR:352, INGRESOS PROPIOS (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$550.00	\$0.00	\$2,336,740.49
I00543	08/08/2016					IR:352, INGRESOS PROPIOS (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$450.00	\$0.00	\$2,337,190.49
I00543	08/08/2016					IR:352, INGRESOS PROPIOS (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$1,700.00	\$0.00	\$2,338,890.49
I00543	08/08/2016					IR:352, INGRESOS PROPIOS (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$1,700.00	\$0.00	\$2,340,590.49
I00543	08/08/2016					IR:352, INGRESOS PROPIOS (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$1,200.00	\$0.00	\$2,341,790.49
I00543	08/08/2016					IR:352, INGRESOS PROPIOS (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$170.00	\$0.00	\$2,341,960.49
I00543	08/08/2016					IR:352, INGRESOS PROPIOS (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$170.00	\$0.00	\$2,342,130.49
I00544	08/08/2016					IR:353, INGRESOS PROPIOS (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$600.00	\$0.00	\$2,342,730.49
I00545	08/08/2016					IR:354, INGRESOS PROPIOS (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$120.00	\$0.00	\$2,342,850.49
I00520	09/08/2016					IR:337, INGRESOS PROPIOS (F/C963 ROSALIA REYES RIOS APORTACION MEN	\$3,000.00	\$0.00	\$2,345,850.49
I00522	09/08/2016					IR:339, INGRESOS PROPIOS (F/C965 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ A	\$3,000.00	\$0.00	\$2,348,850.49
I00546	09/08/2016					IR:355, INGRESOS PROPIOS (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$30.00	\$0.00	\$2,348,880.49
I00546	09/08/2016					IR:355, INGRESOS PROPIOS (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$1,300.00	\$0.00	\$2,350,180.49
I00546	09/08/2016					IR:355, INGRESOS PROPIOS (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$9,520.00	\$0.00	\$2,359,700.49
I00546	09/08/2016					IR:355, INGRESOS PROPIOS (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$4,420.00	\$0.00	\$2,364,120.49
I00546	09/08/2016					IR:355, INGRESOS PROPIOS (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$1,500.00	\$0.00	\$2,365,620.49
I00546	09/08/2016					IR:355, INGRESOS PROPIOS (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$850.00	\$0.00	\$2,366,470.49
I00546	09/08/2016					IR:355, INGRESOS PROPIOS (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$340.00	\$0.00	\$2,366,810.49
I00521	10/08/2016					IR:338, INGRESOS PROPIOS (F/C964 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APO	\$3,000.00	\$0.00	\$2,369,810.49
I00548	10/08/2016					IR:357, INGRESOS PROPIOS (F/C976 NOEL GUTIERREZ GRIJALVO IR Folio: 357)	\$278.40	\$0.00	\$2,370,088.89
I00549	10/08/2016					IR:358, INGRESOS PROPIOS (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$90.00	\$0.00	\$2,370,178.89
I00549	10/08/2016					IR:358, INGRESOS PROPIOS (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$1,450.00	\$0.00	\$2,371,628.89
I00549	10/08/2016					IR:358, INGRESOS PROPIOS (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$8,160.00	\$0.00	\$2,379,788.89
I00549	10/08/2016					IR:358, INGRESOS PROPIOS (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$300.00	\$0.00	\$2,380,088.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00549	10/08/2016				IR:358, INGRESOS PROPIOS (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$4,930.00	\$0.00	\$2,385,018.89
I00549	10/08/2016				IR:358, INGRESOS PROPIOS (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$2,700.00	\$0.00	\$2,387,718.89
I00549	10/08/2016				IR:358, INGRESOS PROPIOS (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$680.00	\$0.00	\$2,388,398.89
I00550	10/08/2016				IR:359, INGRESOS PROPIOS (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$105.00	\$0.00	\$2,388,503.89
I00550	10/08/2016				IR:359, INGRESOS PROPIOS (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$750.00	\$0.00	\$2,389,253.89
I00551	11/08/2016				IR:360, INGRESOS PROPIOS (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$90.00	\$0.00	\$2,389,343.89
I00551	11/08/2016				IR:360, INGRESOS PROPIOS (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$1,100.00	\$0.00	\$2,390,443.89
I00551	11/08/2016				IR:360, INGRESOS PROPIOS (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$7,310.00	\$0.00	\$2,397,753.89
I00551	11/08/2016				IR:360, INGRESOS PROPIOS (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$3,570.00	\$0.00	\$2,401,323.89
I00551	11/08/2016				IR:360, INGRESOS PROPIOS (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$1,500.00	\$0.00	\$2,402,823.89
I00551	11/08/2016				IR:360, INGRESOS PROPIOS (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$30.00	\$0.00	\$2,402,853.89
I00551	11/08/2016				IR:360, INGRESOS PROPIOS (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$680.00	\$0.00	\$2,403,533.89
I00551	11/08/2016				IR:360, INGRESOS PROPIOS (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$170.00	\$0.00	\$2,403,703.89
I00551	11/08/2016				IR:360, INGRESOS PROPIOS (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$150.00	\$0.00	\$2,403,853.89
I00552	11/08/2016				IR:361, INGRESOS PROPIOS (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$30.00	\$0.00	\$2,403,883.89
I00552	11/08/2016				IR:361, INGRESOS PROPIOS (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$775.00	\$0.00	\$2,404,658.89
D00254	11/08/2016				TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A INGRESOS PROPIOS (CURSO DE ING		\$0.00	\$0.00	\$2,404,658.89
I00557	11/08/2016				IR:364, INGRESOS PROPIOS (F/C980 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$7,561.34	\$0.00	\$2,412,220.23
D00249	12/08/2016				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (JUNIO-JULIO) (T		\$0.00	\$419,659.39	\$1,992,560.84
I00555	12/08/2016				IR:362, INGRESOS PROPIOS (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$150.00	\$0.00	\$1,992,710.84
I00555	12/08/2016				IR:362, INGRESOS PROPIOS (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$2,600.00	\$0.00	\$1,995,310.84
I00555	12/08/2016				IR:362, INGRESOS PROPIOS (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$11,220.00	\$0.00	\$2,006,530.84
I00555	12/08/2016				IR:362, INGRESOS PROPIOS (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$160.00	\$0.00	\$2,006,690.84
I00555	12/08/2016				IR:362, INGRESOS PROPIOS (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$8,840.00	\$0.00	\$2,015,530.84
I00555	12/08/2016				IR:362, INGRESOS PROPIOS (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$2,100.00	\$0.00	\$2,017,630.84
I00555	12/08/2016				IR:362, INGRESOS PROPIOS (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$90.00	\$0.00	\$2,017,720.84
I00555	12/08/2016				IR:362, INGRESOS PROPIOS (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$1,870.00	\$0.00	\$2,019,590.84
I00555	12/08/2016				IR:362, INGRESOS PROPIOS (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$800.00	\$0.00	\$2,020,390.84
I00555	12/08/2016				IR:362, INGRESOS PROPIOS (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$300.00	\$0.00	\$2,020,690.84
I00556	12/08/2016				IR:363, INGRESOS PROPIOS (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$1,140.00	\$0.00	\$2,021,830.84
I00561	12/08/2016				IR:368, INGRESOS PROPIOS (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$30.00	\$0.00	\$2,021,860.84
I00561	12/08/2016				IR:368, INGRESOS PROPIOS (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$1,100.00	\$0.00	\$2,022,960.84
I00561	12/08/2016				IR:368, INGRESOS PROPIOS (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$27,370.00	\$0.00	\$2,050,330.84
I00561	12/08/2016				IR:368, INGRESOS PROPIOS (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC		\$3,740.00	\$0.00	\$2,054,070.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00561	12/08/2016					IR:368, INGRESOS PROPIOS (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,500.00	\$0.00	\$2,055,570.84
I00561	12/08/2016					IR:368, INGRESOS PROPIOS (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,020.00	\$0.00	\$2,056,590.84
I00523	15/08/2016					IR:340, INGRESOS PROPIOS (F/C966 ROSALIA REYES RIOS APORTACION MEN	\$3,000.00	\$0.00	\$2,059,590.84
I00558	15/08/2016					IR:365, INGRESOS PROPIOS (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$2,550.00	\$0.00	\$2,062,140.84
I00558	15/08/2016					IR:365, INGRESOS PROPIOS (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$10,030.00	\$0.00	\$2,072,170.84
I00558	15/08/2016					IR:365, INGRESOS PROPIOS (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$8,670.00	\$0.00	\$2,080,840.84
I00558	15/08/2016					IR:365, INGRESOS PROPIOS (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$2,100.00	\$0.00	\$2,082,940.84
I00558	15/08/2016					IR:365, INGRESOS PROPIOS (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$2,040.00	\$0.00	\$2,084,980.84
I00558	15/08/2016					IR:365, INGRESOS PROPIOS (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$150.00	\$0.00	\$2,085,130.84
I00559	15/08/2016					IR:366, INGRESOS PROPIOS (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$600.00	\$0.00	\$2,085,730.84
I00560	15/08/2016					IR:367, INGRESOS PROPIOS (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$90.00	\$0.00	\$2,085,820.84
I00562	15/08/2016					IR:369, INGRESOS PROPIOS (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$2,100.00	\$0.00	\$2,087,920.84
I00547	16/08/2016					IR:356, INGRESOS PROPIOS (F/C975 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,875.00	\$0.00	\$2,089,795.84
C01258	16/08/2016	ROSALIA REYES HUERT,		6941716705		GP Directo 130 ROSALIA REYES HUERTA , Pago: 135 (ROSALIA REYES RIOS PAC	\$0.00	\$3,000.00	\$2,086,795.84
I00627	16/08/2016					DEPOSITO F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AG	\$17,600.00	\$0.00	\$2,104,395.84
I00563	17/08/2016					IR:370, INGRESOS PROPIOS (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$270.00	\$0.00	\$2,104,665.84
I00563	17/08/2016					IR:370, INGRESOS PROPIOS (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$550.00	\$0.00	\$2,105,215.84
I00563	17/08/2016					IR:370, INGRESOS PROPIOS (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$11,730.00	\$0.00	\$2,116,945.84
I00563	17/08/2016					IR:370, INGRESOS PROPIOS (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,870.00	\$0.00	\$2,118,815.84
I00563	17/08/2016					IR:370, INGRESOS PROPIOS (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,500.00	\$0.00	\$2,120,315.84
I00563	17/08/2016					IR:370, INGRESOS PROPIOS (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$170.00	\$0.00	\$2,120,485.84
I00564	17/08/2016					IR:371, INGRESOS PROPIOS (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$1,190.00	\$0.00	\$2,121,675.84
C01294	17/08/2016	CONSTRUCTORA NAVILL		75966007		GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (CONSTRUCTORA NA	\$0.00	\$40,136.51	\$2,081,539.33
I00574	18/08/2016					DEPOSITO DE F/984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2016	\$27,290.70	\$0.00	\$2,108,830.03
I00575	18/08/2016					DEPOSITO DE F/C985 OSCAR SANCHEZ GONZALES (AFINACION) (DEPOSITO DI	\$182.12	\$0.00	\$2,109,012.15
I00576	18/08/2016					DEPOSITO DE F/C985 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2016	\$0.00	\$0.00	\$2,109,012.15
I00577	19/08/2016					DEPOSITO DE F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2016	\$21,330.51	\$0.00	\$2,130,342.66
I00578	19/08/2016					DEPOSITO DE F/C987 JENNIFER MOTA FELIX (SERVICIO DE EDUCACION CONT	\$840.07	\$0.00	\$2,131,182.73
I00579	19/08/2016					DEPOSITO DE F/C988 JESUS GRANADOS MARTINEZ (SERVICIO DE EDUCACION	\$840.07	\$0.00	\$2,132,022.80
C01291	19/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE		7415824405		GP Directo 131 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 136 (YESENIA ANAHI	\$0.00	\$3,000.00	\$2,129,022.80
I00584	22/08/2016					DEPOSITO DE F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO 2016	\$22,310.18	\$0.00	\$2,151,332.98
I00586	22/08/2016					DEPOSITO F/C990 OSCAR SANCHEZ GONZALEZ (AFINACIÓN) (DEPOSITO F/C99	\$182.12	\$0.00	\$2,151,515.10
I00589	23/08/2016					DEPOSITO F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGO	\$21,290.00	\$0.00	\$2,172,805.10
C01381	23/08/2016	SARAH ZENIL MORALES		734350		SARAH ZENIL MORALES CH 734350 REINTEGRO DE RECURSO POR CONCEPTO	\$0.00	\$510.00	\$2,172,295.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01382	23/08/2016	SAMMARY FLORES CERI		734351	SAMMARY FLORES CERECEDO CH 734351 REINTEGRO DE RECURSO POR COI	\$0.00	\$340.00	\$2,171,955.10
I00599	24/08/2016				DEPOSITO F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGO	\$39,690.00	\$0.00	\$2,211,645.10
I00600	25/08/2016				DEPOSITO F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGO	\$28,610.00	\$0.00	\$2,240,255.10
I00601	26/08/2016				DEPOSITO F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGO	\$35,510.64	\$0.00	\$2,275,765.74
I00611	29/08/2016				DEPOSITO F/C995 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (SERV. DE EDUCACION CO	\$840.07	\$0.00	\$2,276,605.81
I00612	29/08/2016				DEPOSITO F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGO	\$56,360.14	\$0.00	\$2,332,965.95
I00628	30/08/2016				DEPOSITO F/C998 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGO	\$46,170.06	\$0.00	\$2,379,136.01
I00623	31/08/2016				IR:405, INGRESOS PROPIOS (F/C1005 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$7,561.34	\$0.00	\$2,386,697.35
I00637	31/08/2016				Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (F/C1005 INGRESOS POR DIFERE	-\$7,561.34	\$0.00	\$2,379,136.01
I00638	31/08/2016				IR:411, INGRESOS PROPIOS (F/C1005 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA (IN	\$7,560.00	\$0.00	\$2,386,696.01
I00718	01/09/2016				DEPOSITO DE F/998 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO A (DEPOSIT	\$0.01	\$0.00	\$2,386,696.02
I00719	01/09/2016				DEPOSITO F/C1007 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AC	\$32,835.00	\$0.00	\$2,419,531.02
I00720	01/09/2016				DEPOSITO F/C1010 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AC	\$12,315.00	\$0.00	\$2,431,846.02
I00687	02/09/2016				DEPOSITO F/C1005 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA (INGLES BASICO I) (D	\$1.34	\$0.00	\$2,431,847.36
I00721	02/09/2016				DEPOSITO F/C1011 NADIA JAZMIN BENITEZ LARA (SERVICIO DE EDUCACION C	\$840.07	\$0.00	\$2,432,687.43
I00722	05/09/2016				DEPOSITO F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SE	\$25,875.00	\$0.00	\$2,458,562.43
I00723	05/09/2016				DEPOSITO F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SE	\$11,600.00	\$0.00	\$2,470,162.43
I00724	05/09/2016				DEPOSITO F/C1015 CARLOS DOMINGO SENOBIO (AFINACION) (DEPOSITO F/C1	\$182.12	\$0.00	\$2,470,344.55
C01410	06/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ L'		5635159507	GP Directo 140 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 145 (MARIA CRISTINA RUIZ	\$0.00	\$3,000.00	\$2,467,344.55
I00725	06/09/2016				DEPOSITO F/C1016 CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (SERVICIO DE EDUCACION C	\$340.06	\$0.00	\$2,467,684.61
I00726	06/09/2016				DEPOSITO F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SE	\$9,000.00	\$0.00	\$2,476,684.61
I00728	12/09/2016				DEPOSITO F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SE	\$2,090.00	\$0.00	\$2,478,774.61
I00729	12/09/2016				DEPOSITO F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SE	\$5,810.58	\$0.00	\$2,484,585.19
I00730	12/09/2016				DEPOSITO F/C1021 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SE	\$700.00	\$0.00	\$2,485,285.19
I00731	12/09/2016				DEPOSITO F/C1022 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ (SERVICIO DE EDUCACION	\$840.07	\$0.00	\$2,486,125.26
C01411	13/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ L'		2525159514	GP Directo 141 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 146 (MARIA CRISTINA RUIZ	\$0.00	\$3,000.00	\$2,483,125.26
I00732	13/09/2016				DEPOSITO F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIE	\$5,705.26	\$0.00	\$2,488,830.52
D00284	14/09/2016				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION (AGOSTO) (TRA	\$0.00	\$127,037.82	\$2,361,792.70
I00735	15/09/2016				DEPOSITO F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIE	\$360.00	\$0.00	\$2,362,152.70
I00686	16/09/2016				IR:449, INGRESOS PROPIOS (DEPOSITO DE F/C1004 MARIA CRISTINA RUIZ LAC	\$3,000.00	\$0.00	\$2,365,152.70
I00727	16/09/2016				DEPOSITO F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SE	\$5,320.00	\$0.00	\$2,370,472.70
I00733	16/09/2016				DEPOSITO F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIE	\$960.00	\$0.00	\$2,371,432.70
I00738	16/09/2016				DEPOSITO F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIE	\$325.00	\$0.00	\$2,371,757.70
I00737	19/09/2016				DEPOSITO F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIE	\$870.13	\$0.00	\$2,372,627.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00739	21/09/2016					DEPOSITO F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE SE	\$4,420.70	\$0.00	\$2,377,048.53	
I00704	23/09/2016					DEPOSITO F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIE	\$2,470.13	\$0.00	\$2,379,518.66	
I00705	23/09/2016					DEPOSITO F/C1031 AFINACIÓN (JAVIER VARGAS NICOLAS) (DEPOSITO F/C1031	\$182.12	\$0.00	\$2,379,700.78	
I00706	23/09/2016					DEPOSITO F/C1032 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA BASICO A (GARCIA G	\$720.13	\$0.00	\$2,380,420.91	
I00707	23/09/2016					DEPOSITO F/C1033 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIE	\$210.00	\$0.00	\$2,380,630.91	
C01519	26/09/2016	RODOLFO LEONARDO AI			44764207	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 429 (RODOLFO LEONARDO AUS	\$0.00	\$2,467.24	\$2,378,163.67	
C01520	26/09/2016	RODOLFO LEONARDO AI			44764207	Cancelación GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 429 (RODOLFO LEOI	\$0.00	-\$2,467.24	\$2,380,630.91	
C01521	26/09/2016	RODOLFO LEONARDO AI			44764207	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 430 (RODOLFO LEONARDO AUS	\$0.00	\$2,467.24	\$2,378,163.67	
C01522	26/09/2016	RODOLFO LEONARDO AI			7254764212	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 431 (RODOLFO LEONARDO AUS	\$0.00	\$2,467.24	\$2,375,696.43	
I00711	26/09/2016					DEPOSITO F/C1034 SOLDADURA (NOEL GUTIERREZ) (DEPOSITO F/C1034 SOLD	\$278.40	\$0.00	\$2,375,974.83	
I00712	26/09/2016					F/C1035 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (MARTINEZ GRAI	\$840.07	\$0.00	\$2,376,814.90	
I00713	26/09/2016					DEPOSITO F/C1036 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (MOT.	\$840.07	\$0.00	\$2,377,654.97	
I00714	26/09/2016					DEPOSITO F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIE	\$2,820.32	\$0.00	\$2,380,475.29	
I00734	27/09/2016					DEPOSITO F/C1039 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIE	\$2,720.45	\$0.00	\$2,383,195.74	
I00742	28/09/2016					DEPOSITO DE F/C1040 INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTI	\$60.00	\$0.00	\$2,383,255.74	
I00744	28/09/2016					IR:467, INGRESOS PROPIOS (F/C1003 ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ, /	\$3,000.00	\$0.00	\$2,386,255.74	
I00746	29/09/2016					DEPOSITO F/C1401 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIE	\$150.00	\$0.00	\$2,386,405.74	
C01568	30/09/2016	ANEL GUADALUPE REYE			5661697905	GP Directo 177 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 182 (ANEL GUADA	\$0.00	\$3,000.00	\$2,383,405.74	
I00752	30/09/2016					DEPOSITO DE F/C1042 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEF	\$30.00	\$0.00	\$2,383,435.74	
1112-002-02					0450513849	Prestaciones	\$0.00	\$8,898,403.18	\$8,544,957.65	\$353,445.53
C00071	14/01/2016	EDNA YESENIA HERNAN			505310	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00	\$2,373.90	-\$2,373.90	
C00072	14/01/2016	JANETH HERNANDEZ MC			505311	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPC	\$0.00	\$1,028.94	-\$3,402.84	
C00073	14/01/2016	DULCE LEONOR HERNAN			505312	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$0.00	\$1,081.03	-\$4,483.87	
D00013	14/01/2016					TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNQ 01/16 (TRASPASO	\$519,297.15	\$0.00	\$514,813.28	
C00014	15/01/2016	NORMA ANGELICA VELA			5265448005	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$0.00	\$4,885.96	\$509,927.32	
C00015	15/01/2016	METLIFE MEXICO			54480025	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$0.00	\$23,254.11	\$486,673.21	
C00028	20/01/2016	COMISION EJECUTIVA D			3830385405	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (PAGO D	\$0.00	\$331.50	\$486,341.71	
C00029	20/01/2016	COMISION EJECUTIVA D			1860385410	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$70,173.51	\$416,168.20	
C00030	20/01/2016	ISSSTE			6467003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$0.00	\$242,715.15	\$173,453.05	
C00074	27/01/2016	DULCE LEONOR HERNAN			505313	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$0.00	\$1,081.03	\$172,372.02	
C00075	27/01/2016	JANETH HERNANDEZ MC			505314	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPC	\$0.00	\$1,028.94	\$171,343.08	
C00076	27/01/2016	EDNA YESENIA HERNAN			505315	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00	\$2,373.90	\$168,969.18	
D00006	28/01/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.02/	\$510,856.66	\$0.00	\$679,825.84	
C00061	29/01/2016	METLIFE MEXICO			40142024	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$0.00	\$23,254.11	\$656,571.73	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00062	29/01/2016	NORMA ANGELICA VELA		2824014244	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$0.00	\$4,885.97	\$651,685.76
C00106	05/02/2016	COMISION EJECUTIVA D		2051042147	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$67,263.28	\$584,422.48
C00107	05/02/2016	COMISION EJECUTIVA D		9901042152	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (PAGO D	\$0.00	\$331.50	\$584,090.98
C00108	05/02/2016	ISSSTE		16226004	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$0.00	\$236,787.55	\$347,303.43
C00135	12/02/2016	NORMA ANGELICA VELA		7523780205	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$0.00	\$4,885.96	\$342,417.47
C00136	12/02/2016	METLIFE MEXICO		37802024	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$0.00	\$23,150.22	\$319,267.25
C00252	12/02/2016	JANETH HERNANDEZ MC		505317	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPC	\$0.00	\$1,028.94	\$318,238.31
C00253	12/02/2016	DULCE LEONOR HERNAN		505318	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$0.00	\$1,081.03	\$317,157.28
D00031	12/02/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES (TRASPASO DE FONDO	\$507,257.66	\$0.00	\$824,414.94
C00156	16/02/2016	COMISION EJECUTIVA D		0	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (PAGO D	\$0.00	\$323.00	\$824,091.94
C00157	16/02/2016	COMISION EJECUTIVA D		5191600410	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$65,699.88	\$758,392.06
C00158	16/02/2016	ISSSTE		29618003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$0.00	\$235,958.65	\$522,433.41
C00254	25/02/2016	DULCE LEONOR HERNAN		505319	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$0.00	\$1,081.03	\$521,352.38
C00255	25/02/2016	JANETH HERNANDEZ MC		505320	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPC	\$0.00	\$1,028.94	\$520,323.44
C00256	25/02/2016	DULCE LEONOR HERNAN		505321	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ CANCELACION CH505321 PAGO DE PENS	\$0.00	\$0.00	\$520,323.44
C00257	25/02/2016	EDNA YESENIA HERNAN		505322	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00	\$2,373.90	\$517,949.54
D00047	25/02/2016				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNA 04/16 (TRASPASO	\$511,522.54	\$0.00	\$1,029,472.08
C00241	29/02/2016	NORMA ANGELICA VELA		1574919107	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$0.00	\$4,885.97	\$1,024,586.11
C00242	29/02/2016	METLIFE MEXICO		49191028	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$0.00	\$23,150.22	\$1,001,435.89
C00243	29/02/2016	COMISION EJECUTIVA D		7384919150	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$65,699.88	\$935,736.01
C00244	29/02/2016	COMISION EJECUTIVA D		4304919155	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 (PAGO D	\$0.00	\$323.00	\$935,413.01
C00245	29/02/2016	ISSSTE		79625003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$0.00	\$239,471.25	\$695,941.76
C00251	29/02/2016	EDNA YESENIA HERNAN		505316	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00	\$2,373.90	\$693,567.86
D00069	08/03/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.05/	\$508,127.88	\$0.00	\$1,201,695.74
C00389	08/03/2016	ISSSTE Y FOVISSSTE.		6091559	PAGO DEL 6TO. BIMESTRE/15 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. (PAGO DEL 6TO. BIM	\$0.00	\$693,568.23	\$508,127.51
C00454	09/03/2016	EDNA YESENIA HERNAN		505323	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00	\$2,373.90	\$505,753.61
C00456	09/03/2016	DULCE LEONOR HERNAN		505324	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ CANCELACION CH505324 PAGO DE PENS	\$0.00	\$1,081.03	\$504,672.58
C00457	09/03/2016	JANETH HERNANDEZ MC		505325	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPC	\$0.00	\$1,028.94	\$503,643.64
C00458	10/03/2016	DULCE LEONOR HERNAN		505326	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$0.00	\$1,081.03	\$502,562.61
C00459	10/03/2016	JANETH HERNANDEZ MC		505327	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPC	\$0.00	\$1,028.94	\$501,533.67
C00460	10/03/2016	EDNA YESENIA HERNAN		505328	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00	\$2,373.90	\$499,159.77
C00404	14/03/2016	NORMA ANGELICA VELA		4643519505	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$0.00	\$4,885.96	\$494,273.81
C00405	14/03/2016	METLIFE MEXICO		35195026	MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL C	\$0.00	\$23,150.22	\$471,123.59
C00406	14/03/2016	COMISION EJECUTIVA D		9606512206	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$65,654.70	\$405,468.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00407	14/03/2016	COMISION EJECUTIVA D		1076512211	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 (PAGO D	\$0.00	\$323.00	\$405,145.89
D00075	15/03/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES (QNA 06/16) (TRASPASO I	\$508,127.89	\$0.00	\$913,273.78
C00447	23/03/2016	NORMA ANGELICA VELA		0337265605	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$0.00	\$4,885.97	\$908,387.81
C00448	23/03/2016	COMISION EJECUTIVA D		7707265634	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 (PAGO D	\$0.00	\$323.00	\$908,064.81
C00449	23/03/2016	COMISION EJECUTIVA D		5397265639	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$65,654.70	\$842,410.11
C00450	23/03/2016	METLIFE MEXICO		0072656098	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$0.00	\$23,150.22	\$819,259.89
C00451	23/03/2016	ISSSTE		0096886003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$0.00	\$236,170.89	\$583,089.00
C00408	31/03/2016	ISSSTE		60997003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$0.00	\$236,170.89	\$346,918.11
C00651	13/04/2016	EDNA YESENIA HERNAN		505329	CANCELACION CH 505329 (CANCELACION CH 505329)	\$0.00	\$0.00	\$346,918.11
C00651	13/04/2016	EDNA YESENIA HERNAN		505329	CANCELACION CH 505329 (CANCELACION CH 505329)	\$0.00	\$0.00	\$346,918.11
C00652	13/04/2016	EDNA YESENIA HERNAN		505330	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00	\$2,373.90	\$344,544.21
C00653	13/04/2016	JANETH HERNANDEZ MC		505331	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP	\$0.00	\$1,028.94	\$343,515.27
C00654	13/04/2016	DULCE LEONOR HERNAN		505332	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$0.00	\$1,081.03	\$342,434.24
D00102	14/04/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES (QNA 07/16) (TRASPASO I	\$506,955.77	\$0.00	\$849,390.01
C00533	15/04/2016	METLIFE MEXICO		68578047	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$0.00	\$23,643.51	\$825,746.50
C00534	15/04/2016	NORMA ANGELICA VELA		150416	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$0.00	\$4,885.96	\$820,860.54
C00535	15/04/2016	ISSSTE		6091559	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$65,654.70	\$755,205.84
C00536	15/04/2016	COMISION EJECUTIVA D		6091559	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016 (PAGO D	\$0.00	\$323.00	\$754,882.84
C00569	19/04/2016	ISSSTE		83388003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$0.00	\$234,505.49	\$520,377.35
C00655	27/04/2016	DULCE LEONOR HERNAN		505333	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$0.00	\$1,081.03	\$519,296.32
C00656	27/04/2016	JANETH HERNANDEZ MC		505334	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP	\$0.00	\$1,028.94	\$518,267.38
C00657	27/04/2016	EDNA YESENIA HERNAN		505335	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00	\$2,373.90	\$515,893.48
D00126	29/04/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.08/	\$501,702.36	\$0.00	\$1,017,595.84
C00629	29/04/2016	NORMA ANGELICA VELA		8621705505	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$0.00	\$4,885.97	\$1,012,709.87
C00630	29/04/2016	METLIFE MEXICO		0017055024	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$0.00	\$21,873.60	\$990,836.27
C00631	29/04/2016	COMISION EJECUTIVA D		1171705544	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$65,654.70	\$925,181.57
C00632	29/04/2016	COMISION EJECUTIVA D		3511705549	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016 (PAGO D	\$0.00	\$323.00	\$924,858.57
C00633	29/04/2016	ISSSTE		0061651003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$0.00	\$232,237.25	\$692,621.32
D00143	13/05/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.09/	\$463,417.79	\$0.00	\$1,156,039.11
C00723	13/05/2016	NORMA ANGELICA VELA		2534451013	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$0.00	\$4,885.96	\$1,151,153.15
C00724	13/05/2016	METLIFE MEXICO		44510032	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$0.00	\$22,059.85	\$1,129,093.30
C00725	13/05/2016	ISSSTE		8724003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$0.00	\$211,299.32	\$917,793.98
C00726	13/05/2016	FOVISSSTE.		1990940046	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$63,350.45	\$854,443.53
C00727	13/05/2016	FOVISSSTE.		6350940054	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 (PAGO D	\$0.00	\$323.00	\$854,120.53



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00805	13/05/2016	NORMA ANGELICA VELA		505336	CANCELACION CH 505336 (CANCELACION CH 505336)	\$0.00	\$0.00	\$854,120.53
C00806	13/05/2016	EDNA YESENIA HERNAN		505337	CANCELACION CH 505337 (CANCELACION CH 505337)	\$0.00	\$0.00	\$854,120.53
C00807	13/05/2016	EDNA YESENIA HERNAN		505338	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00	\$2,373.90	\$851,746.63
C00808	13/05/2016	JANETH HERNANDEZ MC		505339	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPC	\$0.00	\$1,028.94	\$850,717.69
C00809	13/05/2016	DULCE LEONOR HERNAN		505340	DULE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP	\$0.00	\$1,081.03	\$849,636.66
C00810	13/05/2016	DULCE LEONOR HERNAN		505341	CANCELACION CH 505341 (CANCELACION CH 505341)	\$0.00	\$0.00	\$849,636.66
C00728	17/05/2016	ISSSTE Y FOVISSSTE.		0	PAGO DEL 2DO. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. (PAGO DEL 2DO. BIM	\$0.00	\$692,621.94	\$157,014.72
C00857	26/05/2016	DULCE LEONOR HERNAN		505342	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$0.00	\$1,081.03	\$155,933.69
C00858	26/05/2016	JANETH HERNANDEZ MC		505343	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPC	\$0.00	\$1,028.94	\$154,904.75
C00859	26/05/2016	EDNA YESENIA HERNAN		505344	EDNA YESENIA HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA COF	\$0.00	\$2,373.90	\$152,530.85
D00156	27/05/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.10/	\$465,648.82	\$0.00	\$618,179.67
C00812	27/05/2016	FOVISSSTE.		186435207	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 (PAGO D	\$0.00	\$323.00	\$617,856.67
C00813	27/05/2016	FOVISSSTE.		5396435213	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$63,350.45	\$554,506.22
C00814	27/05/2016	NORMA ANGELICA VELA		2064352020	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION AIMENTICIA CORRE	\$0.00	\$4,885.96	\$549,620.26
C00815	27/05/2016	METLIFE MEXICO		64352039	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$0.00	\$22,059.85	\$527,560.41
C00816	27/05/2016	ISSSTE		26356003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$0.00	\$213,866.74	\$313,693.67
C00903	14/06/2016	METLIFE MEXICO		10324019	MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL C	\$0.00	\$22,639.95	\$291,053.72
C00904	14/06/2016	ISSSTE		13731003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$0.00	\$211,935.45	\$79,118.27
C00905	14/06/2016	FOVISSSTE.		6651032439	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$65,790.17	\$13,328.10
C00906	14/06/2016	FOVISSSTE.		4261032444	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 (PAGO D	\$0.00	\$340.00	\$12,988.10
C00907	14/06/2016	NORMA ANGELICA VELA		5151032451	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$0.00	\$4,885.96	\$8,102.14
D00179	14/06/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (QNA.11/	\$467,370.46	\$0.00	\$475,472.60
C00997	14/06/2016	EDNA YESENIA HERNAN		505345	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00	\$2,373.90	\$473,098.70
C00998	14/06/2016	JANETH HERNANDEZ MC		505346	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPC	\$0.00	\$1,028.94	\$472,069.76
C00999	14/06/2016	DULCE LEONOR HERNAN		505347	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZPAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$0.00	\$1,081.03	\$470,988.73
C01000	28/06/2016	DULCE LEONOR HERNAN		505348	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZPAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$0.00	\$1,081.03	\$469,907.70
C01001	28/06/2016	EDNA YESENIA HERNAN		505349	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00	\$2,373.90	\$467,533.80
C01002	28/06/2016	JANETH HERNANDEZ MC		505350	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPC	\$0.00	\$1,028.94	\$466,504.86
D00191	29/06/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES (QNA 12/16) (TRASPASO I	\$469,349.31	\$0.00	\$935,854.17
C01019	30/06/2016	NORMA ANGELICA VELA		3529231105	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$0.00	\$4,885.96	\$930,968.21
C01020	30/06/2016	METLIFE MEXICO		79345019	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$0.00	\$22,639.95	\$908,328.26
C01021	30/06/2016	FOVISSSTE.		7247934540	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$65,790.17	\$842,538.09
C01022	30/06/2016	FOVISSSTE.		1347934545	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 (PAGO D	\$0.00	\$340.00	\$842,198.09
C01023	30/06/2016	ISSSTE		7380003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$0.00	\$214,494.50	\$627,703.59



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01057	07/07/2016	ISSSTE Y FOVISSSTE.		NA	PAGO DEL 3ER. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. (PAGO DEL 3ER. BIMESTRE)	\$0.00	\$627,704.75	-\$1.16
D00219	14/07/2016				TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA D	\$468,146.43	\$0.00	\$468,145.27
C01090	15/07/2016	METLIFE MEXICO		76053019	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIV	\$0.00	\$22,743.11	\$445,402.16
C01091	15/07/2016	NORMA ANGELICA VELA		5257605323	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$0.00	\$4,885.96	\$440,516.20
C01092	15/07/2016	FOVISSSTE.		3947605328	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016 (PAGO D	\$0.00	\$340.00	\$440,176.20
C01093	15/07/2016	FOVISSSTE.		777605333	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$64,186.76	\$375,989.44
C01094	15/07/2016	ISSSTE		1856003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$0.00	\$217,657.93	\$158,331.51
D00223	22/07/2016				TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONE	\$464,511.39	\$0.00	\$622,842.90
C01133	27/07/2016	METLIFE MEXICO		39180024	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIV	\$0.00	\$22,743.11	\$600,099.79
C01137	27/07/2016	NORMA ANGELICA VELA		11139180058	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$0.00	\$4,885.96	\$595,213.83
C01186	03/08/2016	FOVISSSTE.		3481614821	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$64,186.76	\$531,027.07
C01187	03/08/2016	FOVISSSTE.		5371614826	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016 (PAGO D	\$0.00	\$340.00	\$530,687.07
C01188	03/08/2016	ISSSTE		83307003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$0.00	\$214,022.82	\$316,664.25
D00247	11/08/2016				TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONE	\$472,761.32	\$0.00	\$789,425.57
C01238	11/08/2016	DULCE LEONOR HERNANDEZ		505351	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$0.00	\$1,081.03	\$788,344.54
C01239	11/08/2016	JANETH HERNANDEZ MC		505352	CANCELACION DE CH505352 JANETH HERNANDEZ MOHEDANO (CANCELACION	\$0.00	\$0.00	\$788,344.54
C01239	11/08/2016	JANETH HERNANDEZ MC		505352	CANCELACION DE CH JANETH HERNANDEZ MOHEDANO (CANCELACION CH 50	\$0.00	\$0.00	\$788,344.54
C01240	11/08/2016	EDNA YESENIA HERNANDEZ		505353	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00	\$2,373.90	\$785,970.64
C01241	11/08/2016	JANETH HERNANDEZ MC		505354	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP	\$0.00	\$1,028.94	\$784,941.70
C01229	12/08/2016	NORMA ANGELICA VELA		6065353224	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$0.00	\$4,885.96	\$780,055.74
C01230	12/08/2016	METLIFE MEXICO		53532043	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIV	\$0.00	\$22,743.11	\$757,312.63
C01231	12/08/2016	FOVISSSTE.		3325353263	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$65,750.16	\$691,562.47
C01232	12/08/2016	PAGO DE SEGURO DE D		1915353284	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016 (PAGO D	\$0.00	\$348.50	\$691,213.97
C01246	12/08/2016	ISSSTE		75330003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$0.00	\$215,685.96	\$475,528.01
C01323	29/08/2016	DULCE LEONOR HERNANDEZ		505357	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$0.00	\$1,081.03	\$474,446.98
C01324	29/08/2016	EDNA YESENIA HERNANDEZ		505355	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00	\$2,373.90	\$472,073.08
C01325	29/08/2016	JANETH HERNANDEZ MC		505356	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP	\$0.00	\$1,028.94	\$471,044.14
D00262	29/08/2016				TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONE	\$476,256.60	\$0.00	\$947,300.74
D00266	29/08/2016				NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$0.00	\$0.00	\$947,300.74
C01331	29/08/2016	NORMA ANGELICA VELA		3909323818	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$0.00	\$4,885.96	\$942,414.78
C01343	30/08/2016	METLIFE MEXICO		36440019	MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL C	\$0.00	\$22,743.11	\$919,671.67
C01344	30/08/2016	FOVISSSTE.		7213644076	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$65,750.16	\$853,921.51
C01345	30/08/2016	FOVISSSTE.		7783644039	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016 (PAGO D	\$0.00	\$348.50	\$853,573.01
C01346	30/08/2016	ISSSTE		76331003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$0.00	\$219,181.24	\$634,391.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01347	30/08/2016	ISSSTE Y FOVISSSTE.		NA	PAGO DEL 4TO. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. (PAGO DEL 4TO. BIMESTRE)	\$0.00	\$634,393.48	-\$1.71	
C01447	14/09/2016	DULCE LEONOR HERNANDEZ		505358	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$1,608.24	-\$1,609.95	
C01448	14/09/2016	EDNA YESENIA HERNANDEZ		505359	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$3,469.72	-\$5,079.67	
C01449	14/09/2016	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO		505360	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$1,491.49	-\$6,571.16	
C01469	14/09/2016	ISSSTE		60912003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$240,987.60	-\$247,558.76	
D00283	14/09/2016				TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	\$543,801.78	\$0.00	\$296,243.02	
C01458	15/09/2016	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES		5655135205	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$7,082.88	\$289,160.14	
C01466	15/09/2016	METLIFE MEXICO		88329019	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	\$0.00	\$22,730.69	\$266,429.45	
C01467	15/09/2016	FOVISSSTE.		7658832924	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$77,286.50	\$189,142.95	
C01468	15/09/2016	FOVISSSTE.		6078832946	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$357.00	\$188,785.95	
C01547	28/09/2016	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ		505361	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ CANCELACION CH505321 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$1,113.42	\$187,672.53	
C01548	28/09/2016	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO		505362	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$1,060.27	\$186,612.26	
C01549	28/09/2016	EDNA YESENIA HERNANDEZ MOHEDANO		505363	EDNA YESENIA HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$2,437.40	\$184,174.86	
C01553	29/09/2016	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES		5325211431	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$5,032.43	\$179,142.43	
C01564	29/09/2016	METLIFE MEXICO		87210043	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	\$0.00	\$22,730.69	\$156,411.74	
D00294	29/09/2016				TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES	\$533,291.37	\$0.00	\$689,703.11	
C01570	30/09/2016	FOVISSSTE.		8868048610	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$73,999.70	\$615,703.41	
C01571	30/09/2016	FOVISSSTE.		3018048605	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2016 (PAGO DE PRIMAS)	\$0.00	\$348.50	\$615,354.91	
C01572	30/09/2016	ISSSTE		8128003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$239,178.69	\$376,176.22	
C01604	30/09/2016	METLIFE MEXICO		0	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	\$0.00	\$22,730.69	\$353,445.53	
1112-002-03				0167464770	Centro de Acceso Universitario	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37	\$0.00
D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$160,008.37	\$0.00	\$160,008.37
C01204	04/08/2016	ACCESS TECHNOLOGY /		2750629007	GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ACCESS)	\$0.00	\$111,292.75	\$48,715.62	
C01205	04/08/2016	SOLUCIONES EN TECNO		7422333007	GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago	\$0.00	\$48,715.62	\$0.00	
1112-002-04				0103360628	Profocie 2015	\$0.00	\$19,308,295.08	\$19,297,550.80	\$10,744.28
D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$2,830,432.00	\$0.00	\$2,830,432.00
D00014	20/01/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 (PROFOCIE 2015) (REINTEGRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,830,432.00
I00048	29/01/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16 (PROFOCIE 2015) (REINTEGRO)	\$2,414.52	\$0.00	\$0.00	\$2,832,846.52
D00015	29/01/2016				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16 (PROFOCIE 2015) (REINTEGRO)	\$0.00	\$2,802,396.82	\$0.00	\$30,449.70
C00248	05/02/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	1436	9216828909	GP Directo 204 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$24,949.70
C00285	05/02/2016	CENID		9216828909	DEPOSITO CENID (DEPOSITO CENID)	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$19,449.70
I00086	16/02/2016				REINTEGRO DE CENID (REINTEGRO DE CENID)	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,949.70
I00137	18/02/2016				REINTEGRO A CENID (REINTEGRO A CENID)	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$30,449.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00236	25/02/2016	CENID			8464651805	REINTEGRO A CENID (REINTEGRO A CENID)	\$0.00	\$5,500.00	\$24,949.70
D00059	29/02/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA FEB 16 (PROFOCIE 2015) (REINT	\$2,802,396.82	\$0.00	\$2,827,346.52
D00060	29/02/2016					INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (PROFOCIE 2	\$0.00	\$0.00	\$2,827,346.52
I00132	29/02/2016					INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (PROFOCIE 2	\$5,424.03	\$0.00	\$2,832,770.55
D00061	29/02/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (PROFOCIE 2015) (REINVE	\$0.00	\$2,807,820.85	\$24,949.70
D00083	31/03/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAR 16 (PROFOC	\$2,807,820.85	\$0.00	\$2,832,770.55
I00199	31/03/2016					INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MAR 16 (PROFOCIE 2	\$7,196.80	\$0.00	\$2,839,967.35
D00084	31/03/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAR 16 (PROFOCIE 2015) (REINVE	\$0.00	\$2,815,017.65	\$24,949.70
D00123	28/04/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ABRIL 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$1,249,588.28	\$0.00	\$1,274,537.98
C00623	29/04/2016	SOLUCIONES ABIERTAS			9763719509	GP SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pag	\$0.00	\$1,214,656.88	\$59,881.10
C00624	29/04/2016	UNIFIED NETWORKS, S./			9513719520	GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (UNIFIED NETWORKS, S./	\$0.00	\$34,918.32	\$24,962.78
D00133	29/04/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABR16 (PROFOCI	\$1,565,429.37	\$0.00	\$1,590,392.15
I00284	29/04/2016					INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ABR16 (PROFOCIE 20	\$6,660.26	\$0.00	\$1,597,052.41
D00134	29/04/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABR16 (PROFOCIE 2015) (REINVEI	\$0.00	\$1,572,089.63	\$24,962.78
D00158	31/05/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA MAYO 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$70,010.60	\$0.00	\$94,973.38
D00159	31/05/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA MAYO 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$145,703.29	\$0.00	\$240,676.67
C00826	31/05/2016	INSTITUTO MEXICANO D			87103006	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio P	\$0.00	\$70,000.00	\$170,676.67
C00827	31/05/2016	SOLUCIONES ABIERTAS			3588651209	GP SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pag	\$0.00	\$144,976.80	\$25,699.87
D00166	31/05/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA MAYO 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$1,356,375.74	\$0.00	\$1,382,075.61
I00350	31/05/2016					INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MAY 16 (PROFOCIE :	\$3,817.30	\$0.00	\$1,385,892.91
D00167	31/05/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAY 16 (PROFOCIE 2015) (REINVE	\$0.00	\$1,360,193.04	\$25,699.87
D00200	01/06/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA MAYO 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$1,360,178.65	\$0.00	\$1,385,878.52
D00201	01/06/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$0.00	\$1,360,178.65	\$25,699.87
C00877	03/06/2016	INMOBILIARIA MARPA DE V1960			14892036	GP Directo 1305 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 217 (INI	\$0.00	\$4,367.47	\$21,332.40
C00967	24/06/2016	TECNOLOGIA EN TELECOM TTELCOM697 0				GP Directo 1421 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 2	\$0.00	\$9,049.00	\$12,283.40
D00194	30/06/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JUNIO 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$1,360,193.04	\$0.00	\$1,372,476.44
D00195	30/06/2016					INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUN 16 (PROFOCIE 2	\$3,181.62	\$0.00	\$1,375,658.06
D00196	30/06/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$0.00	\$1,363,360.27	\$12,297.79
C01067	11/07/2016	UNIFIED NETWORKS, S./			2692000905	GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (UNIFIED NETWORKS, S./	\$0.00	\$171,665.23	-\$159,367.44
D00233	29/07/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JULIO 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$172,005.89	\$0.00	\$12,638.45
D00234	29/07/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JULIO 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$1,191,354.38	\$0.00	\$1,203,992.83
I00503	29/07/2016					INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUL 16 (PROFOCIE 2	\$3,440.70	\$0.00	\$1,207,433.53
D00235	29/07/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO 16 (PROFOCIE 2015) (REINV	\$0.00	\$1,194,795.08	\$12,638.45
D00253	12/08/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DEL MES JULIO 16 (PROFOCIE 20	\$23,513.16	\$0.00	\$36,151.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01259	16/08/2016	LEYLA CHAVEZ ARTEAGA,		5191716712	GP LEYLA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 339 (LEYLA CHAVEZ ARTEAGA F/8991;	\$0.00	\$21,412.00	\$14,739.61	
D00271	31/08/2016				TRASPASO DE LA CUENTA DE PROFOCIE A GASTO DE OPERACION (RETENCIC	\$0.00	\$2,020.00	\$12,719.61	
D00273	31/08/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JUNIO 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$22,524.66	\$0.00	\$35,244.27	
D00275	31/08/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA AGO16 (PROFOCIE 2015) (REINT	\$1,148,757.26	\$0.00	\$1,184,001.53	
D00276	31/08/2016				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGO16 (PROFOCIE 2015) (REINVE	\$0.00	\$1,152,129.58	\$31,871.95	
I00640	31/08/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE AGO16 (PROFOCIE 2	\$3,372.32	\$0.00	\$35,244.27	
C01374	31/08/2016	CENTRO DE INVESTIGAC		99025006	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S..C., Folio Pa	\$0.00	\$3,000.00	\$32,244.27	
C01375	31/08/2016	CENTRO DE INVESTIGAC		99025017	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S..C., Folio Pa	\$0.00	\$3,000.00	\$29,244.27	
C01376	31/08/2016	CENTRO DE INVESTIGAC		99025029	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S..C., Folio Pa	\$0.00	\$3,000.00	\$26,244.27	
C01377	31/08/2016	CENTRO DE INVESTIGAC		99025037	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S..C., Folio Pa	\$0.00	\$3,000.00	\$23,244.27	
C01378	31/08/2016	CENTRO DE INVESTIGAC		99025045	GP CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S..C., Folio Pa	\$0.00	\$3,000.00	\$20,244.27	
C01379	31/08/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E		6289902550	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCEI	\$0.00	\$9,500.00	\$10,744.27	
I00688	06/09/2016				DEPOSITO RAYMUNDO SERGIO NORIEGA (CENID) (DEPOSITO RAYMUNDO SEF	\$0.01	\$0.00	\$10,744.28	
D00311	30/09/2016				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEP 16 (PROFOCI	\$1,152,129.58	\$0.00	\$1,162,873.86	
I00762	30/09/2016				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE SEP16 (PROFOCIE 2015	\$3,373.95	\$0.00	\$1,166,247.81	
D00312	30/09/2016				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEP16 (PROFOCIE 2015) (REINVEI	\$0.00	\$1,155,503.53	\$10,744.28	
1112-002-05				0103808769	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	\$1,519,819.15	\$828,349.90	\$691,469.25
D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$1,511,819.15	\$0.00	\$1,511,819.15	
D00004	20/01/2016				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (TRAS	\$8,000.00	\$0.00	\$1,519,819.15	
C01380	23/08/2016	CONSTRUCTORA NAVILL		21814012	CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. F/B21 PAGO DE LA CONSTRUCCION DEL	\$0.00	\$0.00	\$1,519,819.15	
C01385	23/08/2016	CONSTRUCTORA NAVILL		21814012	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 (CONSTRUCTORA NA	\$0.00	\$249,880.50	\$1,269,938.65	
C01367	25/08/2016	FERRELAMINAS DE PACI		50152010	FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/M494 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,269,938.65	
C01368	25/08/2016	FERRELAMINAS DE PACI		50152020	FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. F/M495 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$1,269,938.65	
C01383	25/08/2016	FERRELAMINAS DE PACI		50152010	GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 393 (FERRELAMINA	\$0.00	\$24,339.00	\$1,245,599.65	
C01384	25/08/2016	FERRELAMINAS DE PACI		50152020	GP FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 394 (FERRELAMINA	\$0.00	\$69,000.00	\$1,176,599.65	
C01511	08/09/2016	CENEVAL A.C.			GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 427 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLIC	\$0.00	\$45,934.00	\$1,130,665.65	
C01589	08/09/2016	CONSTRUCTORA NAVILL		32129006	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (CONSTRUCTORA NA	\$0.00	\$9,893.40	\$1,120,772.25	
C01601	08/09/2016	CENEVAL A.C.			Cancelación GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 427 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO D	\$0.00	-\$45,934.00	\$1,166,706.25	
C01602	08/09/2016	CENEVAL A.C.		4763212914	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 465 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLIC	\$0.00	\$45,934.00	\$1,120,772.25	
C01533	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO NA		96911004	GP Directo 2040 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 438 (GOBIERNO D	\$0.00	\$281.00	\$1,120,491.25	
C01534	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCA NA		6271120265	GP Directo 2041 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 439 (SECRETARI/	\$0.00	\$1,145.00	\$1,119,346.25	
C01535	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCA NA		6271120267	GP Directo 2042 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 440 (SECRETARI/	\$0.00	\$327,470.00	\$791,876.25	
C01550	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO NA		61125003	GP Directo 2043 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 441 (GOBIERNO D	\$0.00	\$20,066.00	\$771,810.25	
C01551	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO NA		18072003	GP Directo 2044 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 442 (GOBIERNO D	\$0.00	\$70.00	\$771,740.25	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01552	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	NA	18499004	GP Directo 2045 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 443 (GOBIERNO D	\$0.00	\$80,271.00	\$691,469.25
1112-002-06				0104890418	Fondo Nacional del Emprendedor	\$0.00	\$4,640.07	\$0.00
I00200	31/03/2016				IR:111, Fondo Nacional del Emprendedor (F/C824 EDITH SOLEDAD PEREZ LOPEZ (\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
I00231	18/04/2016				IR:134, Fondo Nacional del Emprendedor (F/C842 RUBEN FLORES CABAÑAS CAPA	\$1,392.00	\$0.00	\$2,784.00
I00256	25/04/2016				IR:149, Fondo Nacional del Emprendedor (F/C856 SANDY KARINA MENDOZA PER	\$1,392.00	\$0.00	\$4,176.00
C00969	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO	C901	90835005	GP Directo 1422 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE , Pz	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
C01027	30/06/2016	BBVA BANCOMER, S.A.		0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE JUNIO (PRI	\$0.00	\$464.00	-\$464.00
I00436	30/06/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO NACIONAL DEL EMPRENI	\$464.00	\$0.00	\$0.00
I00437	30/06/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MAY 16 (FONDO NAC	\$0.02	\$0.00	\$0.02
I00438	30/06/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUN 16 (FONDO NAC	\$0.03	\$0.00	\$0.05
I00500	01/07/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUL 16 (FONDO NACI	\$0.02	\$0.00	\$0.07
C01142	04/07/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISION BANCARIA GENERADA JUL16 (FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR) (\$0.00	\$0.07	\$0.00
1112-002-07				0106860540	Especifica Subsidio Federal	\$0.00	\$13,524,275.39	\$6,378,784.04
D00213	05/07/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECÍFICA (TRASPASO DE \$	\$5,367,885.53	\$0.00	\$5,367,885.53
D00221	13/07/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECÍFICA (TRASPASO DE \$	\$3,102,539.00	\$0.00	\$8,470,424.53
D00222	22/07/2016				TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.	\$0.00	\$626,341.59	\$7,844,082.94
D00223	22/07/2016				TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONE	\$0.00	\$464,511.39	\$7,379,571.55
D00242	02/08/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$0.00	\$300,000.00	\$7,079,571.55
C01236	09/08/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO		6370152807	REINTEGRO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE FONDO DE RI	\$0.00	\$0.00	\$7,079,571.55
D00243	09/08/2016				REINTEGRO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE FONDO DE RI	\$0.00	\$1,767,550.00	\$5,312,021.55
D00244	10/08/2016				TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OP	\$0.00	\$313,010.00	\$4,999,011.55
D00245	11/08/2016				TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OP	\$0.00	\$200,000.00	\$4,799,011.55
D00246	11/08/2016				TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.	\$0.00	\$734,609.74	\$4,064,401.81
D00247	11/08/2016				TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONE	\$0.00	\$472,761.32	\$3,591,640.49
I00518	12/08/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE	\$0.00	\$0.00	\$3,591,640.49
D00264	29/08/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECÍFICA (TRASPASO DE \$	\$689,482.00	\$0.00	\$4,281,122.49
D00269	31/08/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECÍFICA (TRASPASO DE \$	\$3,536,213.00	\$0.00	\$7,817,335.49
D00289	26/09/2016				TRASPASO DE LA CUENTA CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENT	\$828,155.86	\$0.00	\$8,645,491.35
D00297	30/09/2016				TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OP	\$0.00	\$300,000.00	\$8,345,491.35
D00300	30/09/2016				REINTEGRO DE SUBSIDIO 2016 A FONDO DE RESERVA (REINTEGRO DE SUBSI	\$0.00	\$1,200,000.00	\$7,145,491.35
1112-002-08				0106860478	Especifica Subsidio Estatal	\$0.00	\$7,939,183.09	\$7,731,059.35
D00212	05/07/2016				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECÍFICA (TRASPASO DE \$	\$2,174,133.68	\$0.00	\$2,174,133.68
D00214	05/07/2016				TRASPASO ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION (TRA	\$0.00	\$300,000.00	\$1,874,133.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00217	11/07/2016					TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OF	\$0.00	\$200,000.00	\$1,674,133.68
D00218	14/07/2016					TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA D	\$0.00	\$734,313.65	\$939,820.03
D00219	14/07/2016					TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA D	\$0.00	\$468,146.43	\$471,673.60
D00220	14/07/2016					TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OF	\$0.00	\$298,728.00	\$172,945.60
D00224	22/07/2016					TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.	\$0.00	\$150,000.00	\$22,945.60
D00248	12/08/2016					TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A LA CUENTA DE INGRESOS PR	\$0.00	\$0.00	\$22,945.60
D00250	12/08/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECÍFICA (TRASPASO DE S	\$1,767,550.00	\$0.00	\$1,790,495.60
D00262	29/08/2016					TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONE	\$0.00	\$476,256.60	\$1,314,239.00
D00263	29/08/2016					TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QN	\$0.00	\$741,580.85	\$572,658.15
D00265	29/08/2016					TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECÍFICA (TRASPASO DE S	\$2,564,440.21	\$0.00	\$3,137,098.36
D00279	01/09/2016					TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRA	\$0.00	\$300,000.00	\$2,837,098.36
D00280	06/09/2016					TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRA	\$0.00	\$300,000.00	\$2,537,098.36
D00281	09/09/2016					TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.	\$0.00	\$147,527.59	\$2,389,570.77
D00283	14/09/2016					TRASPASO DE LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA D	\$0.00	\$543,801.78	\$1,845,768.99
D00285	14/09/2016					TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (IMPI	\$0.00	\$305,289.00	\$1,540,479.99
D00287	15/09/2016					TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.	\$0.00	\$1,364,389.33	\$176,090.66
D00288	15/09/2016					TRASPASO A LA CUENTA ESPECÍFICA DE SUBSIDIO ESTATAL (TRASPASO A LA	\$1,433,059.20	\$0.00	\$1,609,149.86
D00293	29/09/2016					TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA (QNA.	\$0.00	\$867,734.75	\$741,415.11
D00294	29/09/2016					TRASPASO DE CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONE	\$0.00	\$533,291.37	\$208,123.74
1114						INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$62,663,002.58	\$56,996,904.68
1114-001						SANTANDER SERFÍN	\$0.00	\$45,079,517.48	\$40,568,923.11
1114-001-001						65501000275 Fondo de Reserva	\$0.00	\$45,079,517.48	\$40,568,923.11
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$7,624,632.35	\$0.00	\$7,624,632.35
D00007	11/01/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 (FONDO DE RESERVA) (F	\$0.00	\$300,023.03	\$7,324,609.32
D00008	14/01/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 (FONDO DE RESERVA) (F	\$0.00	\$1,306,784.34	\$6,017,824.98
D00009	29/01/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ENE 16 (FONDO DE RESERVA) (F	\$0.00	\$6,017,824.98	\$0.00
D00010	29/01/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16 (REINVERSION DE LA CUE	\$6,023,363.37	\$0.00	\$6,023,363.37
D00029	12/02/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO (REINTEGRO DE LA IN'	\$0.00	\$250,008.72	\$5,773,354.65
D00046	25/02/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA FEB 16 (FONDO DE RESERVA) (F	\$0.00	\$1,308,224.13	\$4,465,130.52
D00063	29/02/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA FEB 16 (FONDO DE RESERVA) (F	\$0.00	\$4,465,130.52	\$0.00
D00064	29/02/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (FONDO DE RESERVA) (RE	\$4,471,571.92	\$0.00	\$4,471,571.92
D00131	29/04/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA MAR16 (FONDO DE RESERVA) (F	\$0.00	\$4,471,571.92	\$0.00
D00132	29/04/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAR16 (FONDO DE RESERVA) (RE	\$4,478,255.45	\$0.00	\$4,478,255.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00135	29/04/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ABR16 (FONDO DE RESERVA) (R	\$0.00	\$4,478,255.45	\$0.00	
D00136	29/04/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABR16 (FONDO DE RESERVA) (RE	\$4,483,730.68	\$0.00	\$4,483,730.68	
D00168	31/05/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA MAY 16 (FONDO DE RESERVA) (I	\$0.00	\$4,483,730.68	\$0.00	
D00169	31/05/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAY16 (FONDO DE RESERVA) (RE	\$4,489,673.83	\$0.00	\$4,489,673.83	
D00227	30/07/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JUN16 (FONDO DE RESERVA) (R	\$0.00	\$4,489,673.83	\$0.00	
D00229	30/07/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUN16 (FONDO DE RESERVA) (RE	\$4,495,391.94	\$0.00	\$4,495,391.94	
D00260	26/08/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JUL16 (FONDO DE RESERVA) (RI	\$0.00	\$4,495,391.94	\$0.00	
D00261	26/08/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUL16 (FONDO DE RESERVA) (REI	\$4,502,303.57	\$0.00	\$4,502,303.57	
D00277	31/08/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA AGOSTO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$4,502,303.57	\$0.00	
D00278	31/08/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGO16 (FONDO DE RESERVA) (RE	\$4,510,594.37	\$0.00	\$4,510,594.37	
1114-002						BBVA Bancomer	\$0.00	\$17,583,485.10	\$16,427,981.57	\$1,155,503.53
1114-002-001						0103360628 Profocie 2015	\$0.00	\$17,583,485.10	\$16,427,981.57	\$1,155,503.53
D00015	29/01/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16 (PROFOCIE 2015) (REINVE	\$2,802,396.82	\$0.00	\$2,802,396.82	
D00059	29/02/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA FEB 16 (PROFOCIE 2015) (REINT	\$0.00	\$2,802,396.82	\$0.00	
D00061	29/02/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (PROFOCIE 2015) (REINVE	\$2,807,820.85	\$0.00	\$2,807,820.85	
D00083	31/03/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAR 16 (PROFOC	\$0.00	\$2,807,820.85	\$0.00	
D00084	31/03/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAR 16 (PROFOCIE 2015) (REINVE	\$2,815,017.65	\$0.00	\$2,815,017.65	
D00123	28/04/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA ABRIL 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$0.00	\$1,249,588.28	\$1,565,429.37	
D00133	29/04/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABR16 (PROFOCI	\$0.00	\$1,565,429.37	\$0.00	
D00134	29/04/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABR16 (PROFOCIE 2015) (REINVEI	\$1,572,089.63	\$0.00	\$1,572,089.63	
D00158	31/05/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA MAYO 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$0.00	\$70,010.60	\$1,502,079.03	
D00159	31/05/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA MAYO 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$0.00	\$145,703.29	\$1,356,375.74	
D00166	31/05/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA MAYO 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$0.00	\$1,356,375.74	\$0.00	
D00167	31/05/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAY 16 (PROFOCIE 2015) (REINVE	\$1,360,193.04	\$0.00	\$1,360,193.04	
D00200	01/06/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA MAYO 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$0.00	\$1,360,178.65	\$14.39	
D00201	01/06/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$1,360,178.65	\$0.00	\$1,360,193.04	
D00194	30/06/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JUNIO 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$0.00	\$1,360,193.04	\$0.00	
D00196	30/06/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$1,363,360.27	\$0.00	\$1,363,360.27	
D00233	29/07/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JULIO 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$0.00	\$172,005.89	\$1,191,354.38	
D00234	29/07/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JULIO 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$0.00	\$1,191,354.38	\$0.00	
D00235	29/07/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO 16 (PROFOCIE 2015) (REINV	\$1,194,795.08	\$0.00	\$1,194,795.08	
D00253	12/08/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DEL MES JULIO 16 (PROFOCIE 2I	\$0.00	\$23,513.16	\$1,171,281.92	
D00273	31/08/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA JUNIO 16 (PROFOCIE 2015) (REIN	\$0.00	\$22,524.66	\$1,148,757.26	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00275	31/08/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA AGO16 (PROFOCIE 2015) (REINT	\$0.00	\$1,148,757.26	\$0.00	
D00276	31/08/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE AGO16 (PROFOCIE 2015) (REINVE	\$1,152,129.58	\$0.00	\$1,152,129.58	
D00311	30/09/2016					REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEP 16 (PROFOCI	\$0.00	\$1,152,129.58	\$0.00	
D00312	30/09/2016					REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE SEP16 (PROFOCIE 2015) (REINVEI	\$1,155,503.53	\$0.00	\$1,155,503.53	
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$79,386,079.02	\$71,917,666.34	\$7,468,412.68
1122						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$74,628,147.44	\$67,242,833.76	\$7,385,313.68
1122-01						Varios	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
1122-01-001						Banco Santader	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00
C00012	15/01/2016	SANTANDER MEXICO, S.		1189		SANTANDER MEXICO COMISION BANCARIA POR CHEQUE SIN FONDOS (SANT/	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00	
I00043	29/01/2016					BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO ESTATAL) (BONIFICACI	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00	
1122-83						Convenios	\$0.00	\$18,349,096.33	\$17,503,639.33	\$845,457.00
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$518,157.00	\$0.00	\$518,157.00
D00019	07/01/2016					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E	\$0.00	\$160,008.37	\$358,148.63	
D00019	07/01/2016					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E	\$0.00	\$1,349.91	\$356,798.72	
D00019	07/01/2016					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E	\$0.00	\$1,349.91	\$355,448.81	
D00019	07/01/2016					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E	\$0.00	\$99,221.47	\$256,227.34	
D00019	07/01/2016					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E	\$0.00	\$27,364.78	\$228,862.56	
D00019	07/01/2016					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E	\$0.00	\$396,041.91	-\$167,179.35	
D00019	07/01/2016					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E	\$0.00	\$3,445,884.66	-\$3,613,064.01	
D00019	07/01/2016					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E	\$0.00	\$49,499.18	-\$3,662,563.19	
D00019	07/01/2016					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E	\$0.00	\$1,484.78	-\$3,664,047.97	
D00019	07/01/2016					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E	\$0.00	\$93,543.99	-\$3,757,591.96	
D00019	07/01/2016					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E	\$0.00	\$25,616.00	-\$3,783,207.96	
D00019	07/01/2016					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E	\$0.00	\$2,830,432.00	-\$6,613,639.96	
D00019	07/01/2016					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E	\$0.00	\$4,065,331.80	-\$10,678,971.76	
D00019	07/01/2016					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E	\$160,008.37	\$0.00	-\$10,518,963.39	
D00019	07/01/2016					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E	\$1,349.91	\$0.00	-\$10,517,613.48	
D00019	07/01/2016					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E	\$1,349.91	\$0.00	-\$10,516,263.57	
D00019	07/01/2016					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E	\$99,221.47	\$0.00	-\$10,417,042.10	
D00019	07/01/2016					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E	\$27,364.78	\$0.00	-\$10,389,677.32	
D00019	07/01/2016					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E	\$396,041.91	\$0.00	-\$9,993,635.41	
D00019	07/01/2016					Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E	\$3,445,884.66	\$0.00	-\$6,547,750.75	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00019	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E		\$49,499.18	\$0.00	-\$6,498,251.57
D00019	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E		\$1,484.78	\$0.00	-\$6,496,766.79
D00019	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E		\$93,543.99	\$0.00	-\$6,403,222.80
D00019	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E		\$25,616.00	\$0.00	-\$6,377,606.80
D00019	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E		\$2,830,432.00	\$0.00	-\$3,547,174.80
D00019	07/01/2016				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS E		\$4,065,331.80	\$0.00	\$518,157.00
D00018	29/01/2016				Fondo de Apoyo a la Calidad 2013 AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDO		\$0.00	\$518,157.00	\$0.00
I00200	31/03/2016				IR:111, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C824 EDITH SOLEDAD PERE		\$0.00	\$1,392.00	-\$1,392.00
I00200	31/03/2016				ID directo: 111, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C824 EDITH SOLEDA		\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
I00231	18/04/2016				IR:134, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C842 RUBEN FLORES CABAI		\$0.00	\$1,392.00	-\$1,392.00
I00231	18/04/2016				ID directo: 134, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C842 RUBEN FLORES		\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
I00256	25/04/2016				IR:149, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C856 SANDY KARINA MENDI		\$0.00	\$1,392.00	-\$1,392.00
I00256	25/04/2016				ID directo: 149, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C856 SANDY KARINA		\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
P00295	29/06/2016				ID: 8 PADES 2016 (F/C920 MINISTRACION POR CONCEPTO DE APOYO EN EL M.		\$327,300.00	\$0.00	\$327,300.00
D00272	01/08/2016				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. E		-\$4,065,331.80	\$0.00	-\$3,738,031.80
D00272	01/08/2016				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. E		\$0.00	-\$4,065,331.80	\$327,300.00
I00641	12/08/2016				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS AL F		\$203.00	\$0.00	\$327,503.00
I00641	12/08/2016				Movimiento Directo Automático (BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS AL F		\$0.00	\$203.00	\$327,300.00
I00642	12/08/2016				REDUCCION AL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMINETO PC		-\$203.00	\$0.00	\$327,097.00
I00642	12/08/2016				REDUCCION AL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMINETO PC		\$0.00	-\$203.00	\$327,300.00
I00643	23/08/2016				Movimiento Directo Automático (ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIEN		\$343,219.50	\$0.00	\$670,519.50
I00643	23/08/2016				Movimiento Directo Automático (ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIEN		\$0.00	\$343,219.50	\$327,300.00
D00268	31/08/2016				Fondo de Apoyo a la Calidad 2013 REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUD		\$518,157.00	\$0.00	\$845,457.00
I00693	01/09/2016				Movimiento Directo Automático (ASIGNACION DE RECURSO CON CARGO A RESU		\$988,622.30	\$0.00	\$1,834,079.30
I00693	01/09/2016				Movimiento Directo Automático (ASIGNACION DE RECURSO CON CARGO A RESU		\$0.00	\$988,622.30	\$845,457.00
I00708	01/09/2016				Movimiento Directo Automático (ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIEN		\$854,368.31	\$0.00	\$1,699,825.31
I00708	01/09/2016				Movimiento Directo Automático (ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIEN		\$0.00	\$854,368.31	\$845,457.00
I00757	01/09/2016				Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA POI		\$4,132,719.14	\$0.00	\$4,978,176.14
I00757	01/09/2016				Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA POI		\$724,820.04	\$0.00	\$5,702,996.18
I00757	01/09/2016				Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA POI		\$1,465,339.53	\$0.00	\$7,168,335.71
I00757	01/09/2016				Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA POI		\$600,000.00	\$0.00	\$7,768,335.71
I00757	01/09/2016				Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA POI		\$0.00	\$4,132,719.14	\$3,635,616.57
I00757	01/09/2016				Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA POI		\$0.00	\$724,820.04	\$2,910,796.53
I00757	01/09/2016				Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA POI		\$0.00	\$1,465,339.53	\$1,445,457.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00757	01/09/2016					Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA HASTA POI	\$0.00	\$600,000.00	\$845,457.00	
I00758	01/09/2016					Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTI	\$330,765.55	\$0.00	\$1,176,222.55	
I00758	01/09/2016					Movimiento Directo Automático (APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTI	\$0.00	\$330,765.55	\$845,457.00	
I00669	12/09/2016					IR:434, PRODEP (F/C1023 MINISTRACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DESARROL	\$0.00	\$409,655.00	\$435,802.00	
I00669	12/09/2016					ID directo: 434, PRODEP (F/C1023 MINISTRACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DES	\$409,655.00	\$0.00	\$845,457.00	
1122-91						Transferencias internas y asignaciones al sector publico	\$0.00	\$32,868,483.25	\$26,328,626.57	\$6,539,856.68
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$8,100,591.19	\$0.00	\$8,100,591.19	
D00018	29/01/2016					Subsidio Estatal 2005 AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALE	\$0.00	\$753,647.00	\$7,346,944.19	
D00018	29/01/2016					Prestaciones Socioeconómicas 2012 AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUC	\$0.00	\$93,701.00	\$7,253,243.19	
D00018	29/01/2016					Estructura Etapa C 2012 AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATA/	\$0.00	\$1,005,615.00	\$6,247,628.19	
D00018	29/01/2016					Servicios Personales y Gastos de Operación Noviembre 2014 AFECTACION POR CA	\$0.00	\$1,319,045.00	\$4,928,583.19	
D00018	29/01/2016					Servicios Personales y Gastos de Operación Octubre 2014 AFECTACION POR CANCEL	\$0.00	\$1,026,404.00	\$3,902,179.19	
D00018	29/01/2016					Ampliación Líquida 2014 AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATA	\$0.00	\$300,000.00	\$3,602,179.19	
D00018	29/01/2016					Servicios Personales y Gastos de Operación Abril 2015 AFECTACION POR CANCEL	\$0.00	\$855,897.65	\$2,746,281.54	
D00018	29/01/2016					Servicios Personales y Gastos de Operación Octubre 2015 AFECTACION POR CANCEL	\$0.00	\$204,252.00	\$2,542,029.54	
D00018	29/01/2016					Servicios Personales y Gastos de Operación Noviembre 2015 AFECTACION POR CA	\$0.00	\$265,702.32	\$2,276,327.22	
D00018	29/01/2016					Servicios Personales y Gastos de Operación Diciembre 2015 AFECTACION POR CAI	\$0.00	\$1,999,384.00	\$276,943.22	
D00018	29/01/2016					Asignación Extraordinaria 2015 AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS E	\$0.00	\$276,943.22	\$0.00	
D00062	29/02/2016					Subsidio Estatal 2005 PROGRAMA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO (Subsidio Estatal 2	\$753,647.00	\$0.00	\$753,647.00	
P00052	01/03/2016					ID: 1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C807 MINISTRACIC	\$1,767,550.00	\$0.00	\$2,521,197.00	
P00053	01/03/2016					ID: 2 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C808 MINISTRACIC	\$1,767,550.00	\$0.00	\$4,288,747.00	
P00054	01/03/2016					ID: 3 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C809 MINISTRACIC	\$1,767,550.00	\$0.00	\$6,056,297.00	
I00178	15/03/2016					IR:99, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C807 MINISTRACI	\$0.00	\$1,767,550.00	\$4,288,747.00	
I00242	13/04/2016					IR:138, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (MINISTRACION ES	\$0.00	\$1,767,550.00	\$2,521,197.00	
P00141	18/04/2016					ID: 4 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C848 MINISTRACIC	\$1,767,550.00	\$0.00	\$4,288,747.00	
P00142	18/04/2016					ID: 5 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C849 MINISTRACIC	\$1,767,550.00	\$0.00	\$6,056,297.00	
P00143	18/04/2016					ID: 6 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C850 MINISTRACIC	\$1,767,550.00	\$0.00	\$7,823,847.00	
P00179	18/04/2016					ID: 4 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Cancelación ID Folio: ·	-\$1,767,550.00	\$0.00	\$6,056,297.00	
P00180	18/04/2016					ID: 6 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Cancelación ID Folio:	-\$1,767,550.00	\$0.00	\$4,288,747.00	
I00281	27/04/2016					IR:166, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (MINISTRACION ES	\$0.00	\$1,767,550.00	\$2,521,197.00	
P00202	02/05/2016					ID: 7 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C867 MINISTRACIC	\$1,767,550.00	\$0.00	\$4,288,747.00	
I00349	05/05/2016					IR:215, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C849 MINISTRAC	\$0.00	\$1,767,550.00	\$2,521,197.00	
P00316	01/06/2016					ID: 9 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C894 MINISTRACIC	\$1,767,550.00	\$0.00	\$4,288,747.00	
I00439	09/06/2016					IR:277, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C867 MINISTRAC	\$0.00	\$1,767,550.00	\$2,521,197.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00478	11/07/2016					ID directo: 304, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C944 MIN	\$3,102,539.00	\$0.00	\$5,623,736.00	
I00478	11/07/2016					IR:304, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C944 MINISTRAC	\$0.00	\$3,102,539.00	\$2,521,197.00	
D00231	11/07/2016					Ampliación líquida 2014 REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTA	\$300,000.00	\$0.00	\$2,821,197.00	
D00231	11/07/2016					Servicios Personales y Gastos de Operación Abril 2015 REESTRUCTURA DE CANCE	\$855,897.65	\$0.00	\$3,677,094.65	
D00231	11/07/2016					Servicios Personales y Gastos de Operación Octubre 2015 REESTRUCTURA DE CAI	\$204,252.00	\$0.00	\$3,881,346.65	
D00231	11/07/2016					Servicios Personales y Gastos de Operación Noviembre 2015 REESTRUCTURA DE C	\$265,702.32	\$0.00	\$4,147,048.97	
D00231	11/07/2016					Servicios Personales y Gastos de Operación Diciembre 2015 REESTRUCTURA DE C	\$1,999,384.00	\$0.00	\$6,146,432.97	
I00502	11/07/2016					Cancelación Ingreso Rec. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F	\$0.00	-\$3,102,539.00	\$9,248,971.97	
I00502	11/07/2016					Cancelación Ingreso Dev. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F	-\$3,102,539.00	\$0.00	\$6,146,432.97	
I00504	11/07/2016					Ampliación líquida 2014 MINISTRACION ESTATAL EJERCICIO 2014-2015	\$0.00	\$300,000.00	\$5,846,432.97	
I00504	11/07/2016					Servicios Personales y Gastos de Operación Abril 2015 MINISTRACION ESTATAL EJ	\$0.00	\$855,897.65	\$4,990,535.32	
I00504	11/07/2016					Servicios Personales y Gastos de Operación Octubre 2015 MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$204,252.00	\$4,786,283.32	
I00504	11/07/2016					Servicios Personales y Gastos de Operación Noviembre 2015 MINISTRACION ESTA1	\$0.00	\$265,702.32	\$4,520,581.00	
I00504	11/07/2016					Servicios Personales y Gastos de Operación Diciembre 2015 MINISTRACION ESTAT.	\$0.00	\$1,999,384.00	\$2,521,197.00	
P00354	15/07/2016					ID: 10 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C949 MINISTRACI	\$2,564,440.21	\$0.00	\$5,085,637.21	
P00544	01/08/2016					ID: 20 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C967 MINISTRACI	\$1,433,059.20	\$0.00	\$6,518,696.41	
I00634	11/08/2016					IR:409, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C894 MINISTRAC	\$0.00	\$1,767,550.00	\$4,751,146.41	
I00635	25/08/2016					IR:410, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C949 MINISTRAC	\$0.00	\$2,564,440.21	\$2,186,706.20	
D00268	31/08/2016					Prestaciones Socioeconómicas 2012 REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEI	\$93,701.00	\$0.00	\$2,280,407.20	
D00268	31/08/2016					Estructura Etapa C 2012 REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTA	\$1,005,615.00	\$0.00	\$3,286,022.20	
D00268	31/08/2016					Servicios Personales y Gastos de Operación Noviembre 2014 REESTRUCTURA DE C	\$1,319,045.00	\$0.00	\$4,605,067.20	
D00268	31/08/2016					Servicios Personales y Gastos de Operación Octubre 2014 REESTRUCTURA DE CAI	\$1,026,404.00	\$0.00	\$5,631,471.20	
D00268	31/08/2016					Asignación Extraordinaria 2015 REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS	\$276,943.22	\$0.00	\$5,908,414.42	
P00586	01/09/2016					ID: 22 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1008 MINISTRAC	\$1,892,130.46	\$0.00	\$7,800,544.88	
P00587	01/09/2016					ID: 23 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1009 MINISTRAC	\$172,371.00	\$0.00	\$7,972,915.88	
I00756	15/09/2016					IR:471, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C967 MINISTRAC	\$0.00	\$1,433,059.20	\$6,539,856.68	
1122-93						Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$23,409,465.86	\$23,409,465.86	\$0.00
I00032	29/01/2016					IR:25, Subsidios y Subvenciones (F/C771 MINISTRACION FEDERAL CORREPONDIE	\$0.00	\$1,999,384.00	-\$1,999,384.00	
I00032	29/01/2016					ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (F/C771 MINISTRACION FEDERAL CORRE	\$1,999,384.00	\$0.00	\$0.00	
I00118	29/02/2016					IR:74, Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$1,999,384.00	-\$1,999,384.00	
I00118	29/02/2016					ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION CORRESPONDIEI	\$1,999,384.00	\$0.00	\$0.00	
I00151	03/03/2016					Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION CORRI	-\$1,999,384.00	\$0.00	-\$1,999,384.00	
I00151	03/03/2016					Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION CORRI	\$0.00	-\$1,999,384.00	\$0.00	
I00152	03/03/2016					IR:84, Subsidios y Subvenciones (F/C812 MINISTRACION FEDERAL CORRESPOND	\$0.00	\$1,999,384.00	-\$1,999,384.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00152	03/03/2016					ID directo: 84, Subsidios y Subvenciones (F/C812 MINISTRACION FEDERAL CORRE	\$1,999,384.00	\$0.00	\$0.00	
I00201	23/03/2016					ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones (F/C829 MINISTRACION FEDERAL CORR	\$1,946,691.00	\$0.00	\$1,946,691.00	
I00201	23/03/2016					IR:112, Subsidios y Subvenciones (F/C829 MINISTRACION FEDERAL CORRESPON	\$0.00	\$1,946,691.00	\$0.00	
I00239	06/04/2016					ID directo: 137, Subsidios y Subvenciones (F/C845 MINISTRACION FEDERAL CORR	\$3,102,539.00	\$0.00	\$3,102,539.00	
I00239	06/04/2016					IR:137, Subsidios y Subvenciones (F/C845 MINISTRACION FEDERAL CORRESPON	\$0.00	\$3,102,539.00	\$0.00	
I00306	09/05/2016					ID directo: 179, Subsidios y Subvenciones (F/C872 MINISTRACION FEDERAL CORR	\$3,102,539.00	\$0.00	\$3,102,539.00	
I00306	09/05/2016					IR:179, Subsidios y Subvenciones (F/C872 MINISTRACION FEDERAL CORRESPON	\$0.00	\$3,102,539.00	\$0.00	
I00377	10/06/2016					IR:234, Subsidios y Subvenciones (F/C904 MINISTRACION FEDERAL CORRESPON	\$0.00	\$3,102,539.00	-\$3,102,539.00	
I00377	10/06/2016					ID directo: 234, Subsidios y Subvenciones (F/C904 MINISTRACION FEDERAL CORR	\$3,102,539.00	\$0.00	\$0.00	
I00501	11/07/2016					IR:323, Subsidios y Subvenciones (F/C944 MINISTRACION FEDERAL CORRESPON	\$0.00	\$3,102,539.00	-\$3,102,539.00	
I00501	11/07/2016					ID directo: 323, Subsidios y Subvenciones (F/C944 MINISTRACION FEDERAL CORR	\$3,102,539.00	\$0.00	\$0.00	
I00524	01/08/2016					ID directo: 341, Subsidios y Subvenciones (F/C967 MINISTRACION FEDERAL CORR	\$1,433,059.20	\$0.00	\$1,433,059.20	
I00524	01/08/2016					IR:341, Subsidios y Subvenciones (F/C967 MINISTRACION FEDERAL CORRESPON	\$0.00	\$1,433,059.20	\$0.00	
I00617	29/08/2016					IR:402, Subsidios y Subvenciones (F/C999 COMPLEMENTO DE MINISTRACION FEI	\$0.00	\$689,482.00	-\$689,482.00	
I00617	29/08/2016					ID directo: 402, Subsidios y Subvenciones (F/C999 COMPLEMENTO DE MINISTRAC	\$689,482.00	\$0.00	\$0.00	
I00624	31/08/2016					IR:406, Subsidios y Subvenciones (F/C1006 MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPOI	\$0.00	\$3,536,213.00	-\$3,536,213.00	
I00624	31/08/2016					ID directo: 406, Subsidios y Subvenciones (F/C1006 MINISTRACIÓN FEDERAL CORI	\$3,536,213.00	\$0.00	\$0.00	
I00636	31/08/2016					Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones (F/C967 MINISTRACION FEDEF	\$0.00	-\$1,433,059.20	\$1,433,059.20	
I00636	31/08/2016					Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones (F/C967 MINISTRACION FEDEF	-\$1,433,059.20	\$0.00	\$0.00	
I00700	23/09/2016					IR:459, Subsidios y Subvenciones (F/C1037 MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPOI	\$0.00	\$828,155.86	-\$828,155.86	
I00700	23/09/2016					ID directo: 459, Subsidios y Subvenciones (F/C1037 MINISTRACIÓN FEDERAL CORI	\$828,155.86	\$0.00	\$0.00	
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$0.00	\$768,816.87	\$704,938.76	\$63,878.11
1123-001						RECTORÍA	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
1123-001-006						GerardoTéllez Reyes	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
	C01207	08/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE			Gasto por Comprobar : 124, GERARDO TÉLLEZ REYES TRANSFERENCIA DE GAS	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	
	I00632	31/08/2016				REINTEGRO GERARDO TELLEZ REYES ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS I	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	
1123-002						DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y	\$0.00	\$132,085.94	\$132,085.95	-\$0.01
1123-002-004						Jorge Lara Juarez	\$0.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00
	C00105	03/02/2016	JORGE LARA JUAREZ	0		Gasto por Comprobar : 22, JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE ME	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
	C00145	16/02/2016	JORGE LARA JUAREZ	9309178		Gasto por Comprobar : 34, JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A	\$1,200.00	\$0.00	\$1,600.00	
	D00090	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ	9309178		GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAP,	\$0.00	\$834.00	\$766.00	
	D00097	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ	0		GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 05FEB16, Folio C	\$0.00	\$140.00	\$626.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00778	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$273.00	\$353.00	
C00825	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$170.00	\$183.00	
C01096	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$179.00	\$4.00	
C01219	10/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	Gasto por Comprobar : 125, JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO C	\$300.00	\$0.00	\$304.00	
I00553	12/08/2016				REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ (REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ)	\$0.00	\$4.00	\$300.00	
D00256	17/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LA UN	\$0.00	\$75.00	\$225.00	
I00583	19/08/2016				REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ (REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ)	\$0.00	\$0.00	\$225.00	
C01293	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$189.00	\$36.00	
C01361	31/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$75.00	-\$39.00	
I00692	01/09/2016				REINTEGRO JORGE LARA JUAREZ POR TRASLADAR A PERSONAL A LA CGUTYI	\$0.00	\$111.00	-\$150.00	
C01419	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR (JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR,	\$39.00	\$0.00	-\$111.00	
C01517	26/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR (JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR,	\$111.00	\$0.00	\$0.00	
1123-002-005					Timoteo Escudero Morales	\$0.00	\$12,966.14	\$12,966.15	-\$0.01
C00031	21/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	Gasto por Comprobar : 2, TIMOTEO ESCUDERO TRASLADO DEL RECTOR A CERE	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00599	25/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	Gasto por Comprobar : 79, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUI	\$1,500.00	\$0.00	\$2,000.00	
D00120	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	\$0.00	\$2,958.00	-\$958.00	
D00122	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO AL			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	\$0.00	-\$2,958.00	\$2,000.00	
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE	\$0.00	\$1,500.00	\$500.00	
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE	\$0.00	\$636.14	-\$136.14	
C00823	30/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	TIMOTEO ESCUDERO MORALES SALDO A FAVOR (TIMOTEO ESCUDERO MORA	\$136.14	\$0.00	\$0.00	
C00866	02/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	Gasto por Comprobar : 93, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNC	\$4,570.00	\$0.00	\$4,570.00	
C00918	15/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	Gasto por Comprobar : 102, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUM	\$3,810.00	\$0.00	\$8,380.00	
D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1E	\$0.00	\$2,968.20	\$5,411.80	
C00984	28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar	\$1,250.00	\$0.00	\$6,661.80	
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A	\$0.00	\$3,810.00	\$2,851.80	
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A	\$0.00	\$512.45	\$2,339.35	
D00232	01/07/2016	JORGE SALGADO LAGUN			TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION PARA RI	\$0.00	\$1,250.00	\$1,089.35	
C01097	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$284.00	\$805.35	
I00629	31/08/2016				REINTEGRO TIMOTEO ESCUDERO MORALES (REINTEGRO TIMOTEO ESCUDER	\$0.00	\$805.35	\$0.00	
C01423	06/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	Gasto por Comprobar : 134, TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C01573	30/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUEN	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
C01573	30/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUEN	\$0.00	\$0.01	-\$0.01	
1123-002-008					Javier Villegas García	\$0.00	\$18,770.99	\$18,770.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00005	20/01/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	Gasto por Comprobar : 1, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13	\$9,477.00	\$0.00	\$9,477.00	
C00092	03/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	Gasto por Comprobar : 20, JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGE	\$370.00	\$0.00	\$9,847.00	
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAR	\$0.00	\$9,477.00	\$370.00	
C00212	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		1909682	Gasto por Comprobar : 47, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA	\$911.00	\$0.00	\$1,281.00	
I00115	26/02/2016				REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAF	\$0.00	\$0.01	\$1,280.99	
D00053	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT	\$0.00	\$369.99	\$911.00	
C00302	03/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		3160186	Gasto por Comprobar : 58, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACI	\$1,367.00	\$0.00	\$2,278.00	
D00078	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		1909682	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS DINA 3J	\$0.00	\$911.00	\$1,367.00	
I00188	18/03/2016				REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAF	\$0.00	\$0.03	\$1,366.97	
D00092	01/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		3160186	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES	\$0.00	\$1,366.97	\$0.00	
C00477	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	Gasto por Comprobar : 70, JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNID	\$771.00	\$0.00	\$771.00	
D00099	12/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES FORD ECONOI	\$0.00	\$771.00	\$0.00	
C00579	20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	Gasto por Comprobar : 78, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DI	\$1,367.00	\$0.00	\$1,367.00	
D00119	27/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSUI	\$0.00	\$1,366.97	\$0.03	
I00280	29/04/2016				REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAF	\$0.00	\$0.03	\$0.00	
C00759	23/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	Gasto por Comprobar : 87, JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNID	\$740.00	\$0.00	\$740.00	
D00161	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILU>	\$0.00	\$739.98	\$0.02	
I00388	15/06/2016				REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACIÓN DEL PARQUE VEHICULAF	\$0.00	\$0.02	\$0.00	
C01135	27/07/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	Gasto por Comprobar : 119, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION [\$369.99	\$0.00	\$369.99	
C01223	11/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	Gasto por Comprobar : 126, JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNI	\$1,367.00	\$0.00	\$1,736.99	
C01319	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS F	\$0.00	\$369.96	\$1,367.03	
C01319	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFCACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS F	\$0.00	\$1,367.00	\$0.03	
C01337	24/08/2016	ARTURO PEREZ GRANAI		0	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373 (ARTURO PEREZ GRANADOS F	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.03	
I00618	30/08/2016				REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA (REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA/	\$0.00	\$0.03	\$1,260.00	
I00633	31/08/2016				REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA (REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	
C01495	19/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	Gasto por Comprobar : 140, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION [\$771.00	\$0.00	\$771.00	
D00296	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FOI	\$0.00	\$771.00	\$0.00	
1123-002-011					Raúl de la Torre Sánchez	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00
C00163	17/02/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	Gasto por Comprobar : 37, RAUL DE LA TORRE GASTO A COMPROBAR PARA EL I	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	
I00196	31/03/2016				REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE LA	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	
1123-002-015					Edgar Franco Segura	\$0.00	\$71,198.81	\$71,198.81	\$0.00
C00369	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5564913	Gasto por Comprobar : 61, EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE	\$7,076.00	\$0.00	\$7,076.00	
C00415	14/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		9391113	Gasto por Comprobar : 64, PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DI	\$2,618.02	\$0.00	\$9,694.02	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00085	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5564913	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICIT	\$0.00	\$7,076.00	\$2,618.02	
C00610	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5284619	Gasto por Comprobar : 81, HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE	\$3,087.00	\$0.00	\$5,705.02	
C00665	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5284619	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 81, HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO D	-\$3,087.00	\$0.00	\$2,618.02	
D00127	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		9391113	GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE RECTORES EN LA C	\$0.00	\$2,618.02	\$0.00	
C00996	29/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE		0	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 264 (QUALITAS	\$4.78	\$0.00	\$4.78	
C01029	29/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE		0	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (QUALITAS	\$4.78	\$0.00	\$9.56	
C01028	30/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE		0	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	-\$4.78	\$0.00	\$4.78	
D00237	05/07/2016				REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO	\$0.01	\$0.00	\$4.79	
I00497	19/07/2016				REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA REINTEGRO DE PAGO DE SEGUROS DE	\$0.00	\$4.78	\$0.01	
C01120	22/07/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	Gasto por Comprobar : 116, EDGAR FRANCO SEGURO ADQUISICION DE MATERI/	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.01	
I00619	30/08/2016				REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA (REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$0.01	\$30,000.00	
I00630	31/08/2016				REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS I	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
C01412	05/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	Gasto por Comprobar : 132, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERI/	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
C01478	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	Gasto por Comprobar : 139, EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION	\$6,500.00	\$0.00	\$31,500.00	
D00295	29/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE	\$0.00	\$6,500.00	\$25,000.00	
I00754	30/09/2016				EDGAR FRANCO SEGURA REINTEGRO POR ADQUISICION DE MATERIALES PAF	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	
1123-002-019					Juan Raúl Zaragoza Cortés	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00
C01275	17/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	Gasto por Comprobar : 127, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES ADQUISICION DE DI	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
I00631	31/08/2016				REINTEGRO JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES ADQUISICION DE MATERIAL PAR/	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
C01499	20/09/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	Gasto por Comprobar : 142, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES ADQUISICION DE M.	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
I00755	30/09/2016				JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES REINTEGRO POR ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
1123-003					DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$0.00	\$42,311.00	\$32,381.00	\$9,930.00
1123-003-002					Amelia Vega Mendoza	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
C00140	12/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA		0	Gasto por Comprobar : 32, AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
D00039	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA		0	GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE M.	\$0.00	\$424.80	\$575.20	
I00106	23/02/2016				REINTEGRO AMELIA VEGA MENDOZA COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORAC	\$0.00	\$575.20	\$0.00	
1123-003-003					Andrea Ángeles Benítez	\$0.00	\$1,145.00	\$1,145.00	\$0.00
C00568	19/04/2016	ANDREA ANGELES BENI'		4362130806	Gasto por Comprobar : 76, ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGSTRO FED	\$1,145.00	\$0.00	\$1,145.00	
D00118	26/04/2016	ANDREA ANGELES BENI'		4362130806	GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGSTRO FEDERAL DE TITULO DE IN	\$0.00	\$1,145.00	\$0.00	
1123-003-010					Francisco Manuel Ruiz García	\$0.00	\$9,930.00	\$0.00	\$9,930.00
C01438	14/09/2016	FRANCISCO MANUEL RU		3815177	Gasto por Comprobar : 136, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA RESERVACION D	\$930.00	\$0.00	\$930.00	
C01532	27/09/2016	FRANCISCO MANUEL RU		0	Gasto por Comprobar : 148, FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA GASTOS PARA IN	\$9,000.00	\$0.00	\$9,930.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1123-003-014					Angel Castillo Villegas	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	C00964	24/06/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG	0	Gasto por Comprobar : 106, ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	D00207	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG	0	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI	\$0.00	\$1,675.00	\$325.00	\$325.00
	I00449	05/07/2016			REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION	\$0.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
1123-003-017					Demnard Gardy Armand	\$0.00	\$8,412.00	\$8,412.00	\$0.00
	C00032	21/01/2016	DEMENARD GARDY ARIV		Gasto por Comprobar : 3, DEMENARD GARDY ARMAND PRESTAMO ECONOMICO	\$8,412.00	\$0.00	\$8,412.00	\$0.00
	I00202	23/03/2016			DEPOSITO DEMENARD GARDY ARMAND PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS	\$0.00	\$8,412.00	\$0.00	\$0.00
1123-003-018					Jeffery Winslow M. Dugue	\$0.00	\$8,412.00	\$8,412.00	\$0.00
	C00033	21/01/2016	JEFFERY WINSLOW M. D		Gasto por Comprobar : 4, JEFFERY WINSLOW M. DUGUE PRESTAMO ECONOMICO	\$8,412.00	\$0.00	\$8,412.00	\$0.00
	I00203	23/03/2016			JEFFERY WINSLOW M. DUGUE PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS BECARIO	\$0.00	\$8,412.00	\$0.00	\$0.00
1123-003-019					Dens Pierre	\$0.00	\$8,412.00	\$8,412.00	\$0.00
	C00034	21/01/2016	DENS PIERRE		Gasto por Comprobar : 5, DENS PIERRE PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS BE	\$8,412.00	\$0.00	\$8,412.00	\$0.00
	I00204	23/03/2016			DENS PIERRE PRESTAMO ECONOMICO A ALUMNOS BECARIOS DE HAITI DERIV	\$0.00	\$8,412.00	\$0.00	\$0.00
1123-003-029					Dulce Maria Godinez Ruiz	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	C00965	24/06/2016	DULCE MARIA GODINEZ	0	Gasto por Comprobar : 108, DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIP	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
	I00486	15/07/2016			REINTEGRO DULCE MARIA GODINEZ RUIZ ASISTIR AL VII VERANO DE LAS MAT	\$0.00	\$1,264.00	\$1,736.00	\$1,736.00
	D00226	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ	0	GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN	\$0.00	\$1,736.00	\$0.00	\$0.00
1123-005					DIRECCIÓN DE TIC'S	\$0.00	\$59,194.01	\$55,388.76	\$3,805.25
1123-005-002					Raymundo Sergio Noriega Loredo	\$0.00	\$2,075.01	\$2,075.01	\$0.00
	C00209	24/02/2016	RAYMUNDO S NORIEGA	9825006	Gasto por Comprobar : 44, RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO GAC ASISTIR	\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00	\$0.00
	I00127	29/02/2016			REINTEGRO RAYMUNDO SERGIO NORIEGA ASISTIR A VISITA EMPRESA TELEC	\$0.00	\$2,000.00	\$75.00	\$75.00
	D00095	07/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA	9825006	GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA TI	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	C01379	31/08/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	6289902550	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCEI	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.01
	I00688	06/09/2016			DEPOSITO RAYMUNDO SERGIO NORIEGA (CENID) (DEPOSITO RAYMUNDO SEF	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00
1123-005-004					Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	\$0.00	\$25,979.00	\$25,873.75	\$105.25
	C00237	26/02/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	4476781	Gasto por Comprobar : 50, VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	\$0.00
	C00290	01/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	9175428	Gasto por Comprobar : 55, VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A V	\$2,085.00	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00
	I00159	04/03/2016			REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A VISITA EMPRESA E	\$0.00	\$1,906.00	\$2,264.00	\$2,264.00
	I00179	14/03/2016			REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A VISITA EMPRESA E	\$0.00	\$1,884.00	\$380.00	\$380.00
	D00094	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	4476781	GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A ING. TIC 29FEB16, Fo	\$0.00	\$179.00	\$201.00	\$201.00
	D00107	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	9175428	GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAX	\$0.00	\$116.00	\$85.00	\$85.00
	I00278	29/04/2016			REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A VISITA EMPRESA E	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00693	04/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	Gasto por Comprobar : 84, VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNI	\$769.00	\$0.00	\$769.00	
D00147	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS OI	\$0.00	\$769.00	\$0.00	
C00963	24/06/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	Gasto por Comprobar : 105, VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLI	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00	
D00216	08/07/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO	\$0.00	\$4,316.00	\$284.00	
I00475	11/07/2016				REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE DERECHOS DE PUE	\$0.00	\$284.00	\$0.00	
C01117	22/07/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	Gasto por Comprobar : 115, VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRES.	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
I00535	04/08/2016				REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A VISITA EMPRESA S	\$0.00	\$1,810.00	\$275.00	
D00252	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
C01453	09/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	Gasto por Comprobar : 137, VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS IN	\$14,355.00	\$0.00	\$14,355.00	
I00681	20/09/2016				REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA A EMPRESA ORACLE M	\$0.00	\$4,010.00	\$10,345.00	
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORA	\$0.00	\$10,239.75	\$105.25	
1123-005-005					León Felipe Austria González	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00
C00137	12/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA G		0	Gasto por Comprobar : 29, LEON FELIPE AUSTRIA VISITA A TELECOM TULANCING	\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00	
I00379	10/06/2016				REINTEGRO LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ POR VISITA EMPRESA TELECOI	\$0.00	\$2,075.00	\$0.00	
1123-005-007					Gilberto Ortega García	\$0.00	\$6,255.00	\$6,255.00	\$0.00
C00520	13/04/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	Gasto por Comprobar : 74, GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UN	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
I00236	18/04/2016				REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA POR VISITA EMPRESA RED UNO EN L	\$0.00	\$1,894.00	\$191.00	
D00121	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD	\$0.00	\$191.00	\$0.00	
C00735	19/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	Gasto por Comprobar : 86, GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIC	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
I00324	23/05/2016				REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA POR VISITA EMPRESA ALESTRA, QUE	\$0.00	\$1,580.00	\$505.00	
C00786	26/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	Gasto por Comprobar : 89, GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CEN	\$2,085.00	\$0.00	\$2,590.00	
I00341	31/05/2016				REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA POR VISITA EMPRESA ALESTRA, QUE	\$0.00	\$1,525.00	\$1,065.00	
D00162	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE	\$0.00	\$560.00	\$505.00	
D00163	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALES	\$0.00	\$505.00	\$0.00	
1123-005-008					Luz Angelina Albores Villatoro	\$0.00	\$4,700.00	\$1,000.00	\$3,700.00
C00139	12/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES		0	Gasto por Comprobar : 31, LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
D00052	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES		0	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE	\$0.00	\$978.00	\$22.00	
I00129	29/02/2016				REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO GASTOS DE ALIMENTACION ,	\$0.00	\$22.00	\$0.00	
C00719	13/05/2016	LUZ ANGELINA ALBORES		5151753	Gasto por Comprobar : 85, LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO INSCRIPCION AL	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	
1123-005-015					Emeterio Sarapio Mariano	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00
C00516	13/04/2016	EMETERIO SARAPIO MAI		0	Gasto por Comprobar : 73, EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
I00234	15/04/2016				REINTEGRO EMETERIO SARAPIO MARIANO POR ASISTIR A LAS INSTALACIONE	\$0.00	\$1,810.00	\$275.00	
D00115	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MAI		0	GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MI	\$0.00	\$275.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1123-005-017					Benito Canales Pacheco	\$0.00	\$5,025.00	\$5,025.00	\$0.00
	C01422	06/09/2016	BENITO CANALES PACHI	00	Gasto por Comprobar : 133, BENITO CANALES PACHECO ASISTIR AL 3ER ENCUE		\$5,025.00	\$0.00	\$5,025.00
	I00682	20/09/2016			REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO VIATICOS POR ENCUENTRO JUVENIL		\$0.00	\$5,025.00	\$0.00
1123-005-019					CENID	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00
	C00285	05/02/2016	CENID	9216828909	DEPOSITO CENID (DEPOSITO CENID)		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
	I00086	16/02/2016			REINTEGRO DE CENID (REINTEGRO DE CENID)		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
	I00137	18/02/2016			REINTEGRO A CENID (REINTEGRO A CENID)		\$0.00	\$5,500.00	-\$5,500.00
	C00236	25/02/2016	CENID	8464651805	REINTEGRO A CENID (REINTEGRO A CENID)		\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
1123-006					DIR. MECANICA Y PROCESOS	\$0.00	\$108,976.41	\$108,891.55	\$84.86
1123-006-002					Ricardo Cornejo Hidalgo	\$0.00	\$5,855.34	\$5,855.34	\$0.00
	C00133	12/02/2016	MOISES RICARDO CORN	0	Gasto por Comprobar : 28, MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALI		\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00
	I00081	15/02/2016			REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO POR VISITA EMPRESA POWER MAS		\$0.00	\$1,727.00	\$1,243.00
	D00055	29/02/2016	MOISES RICARDO CORN	0	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTE		\$0.00	\$1,243.00	\$0.00
	C01030	01/07/2016	MOISES RICARDO CORN	0	Gasto por Comprobar : 112, MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VIS		\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
	I00448	05/07/2016			REINTEGRO MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO POR VISITA EMPRESA MAN		\$0.00	\$1,521.00	\$1,364.00
	D00215	07/07/2016	MOISES RICARDO CORN	0	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TR		\$0.00	\$1,364.34	-\$0.34
	C01184	03/08/2016	MOISES RICARDO CORN	0	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO SALDO A FAVOR (MOISES RICARDO CO		\$0.34	\$0.00	\$0.00
1123-006-006					Javier Hernández García	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00	\$0.00
	C00141	15/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GA	0	Gasto por Comprobar : 33, JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENT/		\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
	I00102	23/02/2016			REINTEGRO JAVIER HERNANDEZ GARCIA VISITA EMPRESA A MAQUINARIA CO		\$0.00	\$2,624.00	\$261.00
	D00050	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GA	0	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2° A T:		\$0.00	\$261.00	\$0.00
1123-006-007					Cristhian K. Escudero Santa Olalla	\$0.00	\$2,875.00	\$2,875.00	\$0.00
	C00206	23/02/2016	CRISTIAN KARMIN ESCU	8708671	Gasto por Comprobar : 41, CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA GAC /		\$2,875.00	\$0.00	\$2,875.00
	I00114	26/02/2016			REINTEGRO DE CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA VISITA EMPRE:		\$0.00	\$2,875.00	\$0.00
1123-006-008					Faustino Valencia Zúñiga	\$0.00	\$5,770.00	\$5,685.14	\$84.86
	C01173	02/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU	0	Gasto por Comprobar : 120, FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN		\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
	I00539	05/08/2016			REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MANTRUCK EN LA		\$0.00	\$1,780.00	\$1,105.00
	D00255	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU	0	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEX		\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
	C01498	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU	0	Gasto por Comprobar : 141, FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NES		\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
	I00717	26/09/2016			REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA A NESTLE EL MUNDO DEL CH		\$0.00	\$606.00	\$2,279.00
	D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU	0	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL		\$0.00	\$2,194.14	\$84.86
1123-006-009					Sandra Esteban Gómez	\$0.00	\$5,855.00	\$5,855.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00119	10/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM	0	Gasto por Comprobar : 26, SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00
I00079	12/02/2016			REINTEGRO SANDRA ESTEBAN GOMEZ POR VISITA EMPRESA TIA ROSA EN TC	\$0.00	\$1,583.60	\$1,386.40
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM	0	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8°A Y B ING. SISTEMAS PR	\$0.00	\$1,386.40	\$0.00
C00692	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOM	0	Gasto por Comprobar : 83, SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTE	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
I00311	17/05/2016			REINTEGRO SANDRA ESTEBAN GOMEZ POR VISITA AL CENTRO BANAMEX, CD	\$0.00	\$2,705.00	\$180.00
D00146	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOM	0	GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTECH MEXICO, EN CENT	\$0.00	\$180.00	\$0.00
1123-006-010				Rosa Beatriz Espinosa Rodriguez	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00
C00817	27/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOS	0	Gasto por Comprobar : 90, ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRE	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
D00164	31/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOS	0	GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRESA CIIMMATH CON AL	\$0.00	\$84.99	\$2,800.01
I00343	31/05/2016			REINTEGRO ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRESA CIIMMAT	\$0.00	\$2,800.00	\$0.01
I00389	15/06/2016			REINTEGRO ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRESA CIIMMAT	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1123-006-011				Alejandra Tellez Lopez	\$0.00	\$5,855.00	\$5,855.00
C00164	17/02/2016	MARIA ALEJANDRA TELL	1243620	Gasto por Comprobar : 38, MA. ALEJANDRA TELLEZ VISITA A EMPRESA COCA CC	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00
I00100	23/02/2016			REINTEGRO MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA COCACOLA FEM	\$0.00	\$2,800.00	\$170.00
I00154	03/03/2016			REINTEGRO MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA COCACOLA FEM	\$0.00	\$170.00	\$0.00
C00822	30/05/2016	MARIA ALEJANDRA TELL	0	Gasto por Comprobar : 91, MA. ALAEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA CII	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
I00344	31/05/2016			REINTEGRO MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA CIIMMATH EN CI	\$0.00	\$2,885.00	\$0.00
1123-006-012				Mario Hernández Escobedo	\$0.00	\$31,090.00	\$31,090.00
C00040	27/01/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	Gasto por Comprobar : 11, MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VE	\$9,580.00	\$0.00	\$9,580.00
C00120	10/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	Gasto por Comprobar : 27, MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VE	\$10,255.00	\$0.00	\$19,835.00
C00146	16/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	9309209	Gasto por Comprobar : 35, MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTA	\$2,885.00	\$0.00	\$22,720.00
C00159	16/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	Gasto por Comprobar : 36, MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIOI	\$2,600.00	\$0.00	\$25,320.00
I00094	17/02/2016			REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO REGIONAL C	\$0.00	\$3,462.70	\$21,857.30
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC	\$0.00	\$5,331.32	\$16,525.98
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC	\$0.00	\$6,770.21	\$9,755.77
D00045	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 20	\$0.00	\$876.00	\$8,879.77
I00111	25/02/2016			REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO REGIONAL C	\$0.00	\$1,544.00	\$7,335.77
I00105	26/02/2016			REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR AL TORNEO ESTATAL DE	\$0.00	\$2,178.79	\$5,156.98
I00126	29/02/2016			REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A VISITA EMPRESA GEN	\$0.00	\$2,725.00	\$2,431.98
D00067	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	9309209	GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B T	\$0.00	\$160.00	\$2,271.98
C00863	01/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	Gasto por Comprobar : 92, MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CE	\$2,885.00	\$0.00	\$5,156.98
I00378	10/06/2016			REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO POR VISITA EMPRESA TERMOELI	\$0.00	\$2,612.00	\$2,544.98
I00380	10/06/2016			REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A VISITA EMPRESA CON	\$0.00	\$2,271.98	\$273.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00176	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMoelectr	\$0.00	\$273.00	\$0.00
C01513	23/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	Gasto por Comprobar : 145, MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DII	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
I00745	29/09/2016				REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A DINA CAMIONES EN CD.	\$0.00	\$2,800.00	\$85.00
D00299	30/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DINA, S.A. DE C.V. CON A	\$0.00	\$85.00	\$0.00
1123-006-014					Ricardo Rodríguez Alarcón	\$0.00	\$0.01	\$0.01
C00880	06/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A NA		0	GP Directo 1308 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 220 (RICARDO RODRIG	\$0.01	\$0.00	\$0.01
I00420	27/06/2016				REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON DETERMINACION DE VIALBILIDA	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1123-006-017					Gloria Nataly Hernández Acosta	\$0.00	\$18,230.00	\$18,230.00
C00481	06/04/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	Gasto por Comprobar : 72, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUS	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00
D00096	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON AL	\$0.00	\$179.00	\$2,791.00
I00221	11/04/2016				REINTEGRO GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA POR VISITA MUSEO SOUM/	\$0.00	\$2,631.00	\$160.00
I00235	15/04/2016				REINTEGRO GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA POR VISITA MUSEO SOUM/	\$0.00	\$160.00	\$0.00
C00978	28/06/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	Gasto por Comprobar : 111, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRI	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
I00440	30/06/2016				REINTEGRO GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISTA EMPRESA CIXIN ME)	\$0.00	\$2,800.00	\$85.00
D00210	01/07/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIXING, S. DE R.L.	\$0.00	\$75.00	\$10.00
C01128	18/07/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	Gasto por Comprobar : 118, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON	\$9,500.00	\$0.00	\$9,510.00
I00534	03/08/2016				REINTEGRO GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A EVENTO INTERM	\$0.00	\$2,513.00	\$6,997.00
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE	\$0.00	\$6,987.00	\$10.00
C01316	23/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	Gasto por Comprobar : 129, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A EN	\$2,875.00	\$0.00	\$2,885.00
I00594	25/08/2016				REINTEGRO GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A II ENCUESTRO N	\$0.00	\$2,800.00	\$85.00
I00595	25/08/2016				REINTEGRO GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA A SIXIN EN TULANCI	\$0.00	\$10.00	\$75.00
D00267	29/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUESTRO INTERNACIC	\$0.00	\$75.00	\$0.00
1123-006-021					Alonso Cruz Rivera	\$0.00	\$17,181.00	\$17,181.00
C00208	23/02/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	Gasto por Comprobar : 43, ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACI	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI	\$0.00	\$8,515.92	\$3,484.08
I00156	14/03/2016				REINTEGRO ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR AL TORNEO NACIONAL DE ROBOT	\$0.00	\$3,484.08	\$0.00
C00571	20/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	Gasto por Comprobar : 77, ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE RI	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUI	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUI	\$0.00	\$1,181.00	-\$1,181.00
C00912	14/06/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	ALONSO CRUZ RIVERA SALDO A FAVOR (ALONSO CRUZ RIVERA SALDO A FAV	\$1,181.00	\$0.00	\$0.00
1123-006-023					Alfonso Vite Cordero	\$0.00	\$4,725.06	\$4,725.06
C00118	09/02/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	Gasto por Comprobar : 25, ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA P	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
D00040	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA SAHAGUN C/5'	\$0.00	\$85.00	\$2,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
I00103	23/02/2016								
C01400	01/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	Gasto por Comprobar : 131, ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS II	\$1,590.00	\$0.00	\$1,590.00	
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEF	\$0.00	\$250.06	\$1,339.94	
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEF	\$0.00	\$1,590.00	-\$250.06	
C01518	26/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	ALFONSO VITE CORDERO SALDO A FAVOR (ALFONSO VITE CORDERO SALDO /	\$250.06	\$0.00	\$0.00	
1123-006-024					Vladimir Azael Zerón Hernández	\$0.00	\$5,770.00	\$5,770.00	\$0.00
C00051	29/01/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON		0	Gasto por Comprobar : 14, VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00	
I00075	11/02/2016				REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO POR VISITA EMPRESA JUMEX S.A.E	\$0.00	\$2,695.00	\$190.00	
D00035	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON		0	GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8° A ING. METAL MEC/	\$0.00	\$190.00	\$0.00	
C00522	14/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON		0	Gasto por Comprobar : 75, VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRES	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00	
D00117	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON		0	GP VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOM	\$0.00	\$475.00	\$2,410.00	
I00251	22/04/2016				REINTEGRO VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ POR VISITA INA PARCE AUT	\$0.00	\$2,410.00	\$0.00	
1123-007					VINCULACIÓN	\$0.00	\$4,218.86	\$4,218.86	\$0.00
1123-007-002					Antonio García Macías	\$0.00	\$1,563.86	\$1,563.86	\$0.00
D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$1,563.86	\$0.00	\$1,563.86	
I00030	20/01/2016				REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A CAPAC. P/ LA SOLUCION DE	\$0.00	\$1,563.86	\$0.00	
1123-007-003					Juan Manuel Alarcón Mercado	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
C00211	24/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON		9825052	Gasto por Comprobar : 46, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR COI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
D00056	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON		9825052	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT C	\$0.00	\$595.00	\$1,405.00	
I00164	07/03/2016				REINTEGRO JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA APLICACION DE	\$0.00	\$1,405.00	\$0.00	
1123-007-004					José del Carmen Medina Ramírez	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
C01320	24/08/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	Gasto por Comprobar : 130, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE ALIM	\$375.00	\$0.00	\$375.00	
I00620	30/08/2016				REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA PAGO DE ALIMENTACION PARA PART	\$0.00	\$375.00	\$0.00	
1123-007-009					Miriam Luisa Ríos Flores	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00
C01290	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	Gasto por Comprobar : 128, MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEI	\$280.00	\$0.00	\$280.00	
D00259	23/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE PROC	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
1123-008					DIR. DE CONTADURÍA Y	\$0.00	\$68,867.31	\$63,255.31	\$5,612.00
1123-008-002					Carolina Escudero Rodriguez	\$0.00	\$4,170.11	\$4,170.11	\$0.00
C00039	27/01/2016	CAROLINA ESCUDERO R		0	Gasto por Comprobar : 10, CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
I00060	05/02/2016				INGRESO POR REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (INGRESO POF	\$0.00	\$2,000.00	\$85.00	
D00022	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO R		0	GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8° A ING. DESARROI	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
C00959	23/06/2016	CAROLINA ESCUDERO R		0	Gasto por Comprobar : 104, CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRES/	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00450	05/07/2016				\$0.00	\$707.00	\$1,378.00
D00211	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO R		0	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMI	\$1,378.11	-\$0.11
C01183	03/08/2016	CAROLINA ESCUDERO R		0	CAROLINA ESCUDERO MORALES SALDO A FAVOR (CAROLINA ESCUDERO MOF	\$0.11	\$0.00
1123-008-003					Ma. Martina Olvera Hidalgo	\$0.00	\$0.00
C00112	05/02/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	Gasto por Comprobar : 23, MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLA	\$2,085.00	\$2,085.00
D00033	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2°A Y I	\$0.00	\$1,558.00
I00084	16/02/2016				REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO POR VISITA EMPRESA GRUPO BII	\$0.00	\$527.00
C00908	14/06/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	Gasto por Comprobar : 98, MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INT	\$2,085.00	\$2,085.00
I00396	17/06/2016				REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO POR VISITA AL MUSEO INTERACT	\$0.00	\$891.00
D00206	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONC	\$0.00	\$1,194.00
1123-008-006					Rigoberto Pacheco Castillo	\$0.00	\$0.00
C00038	26/01/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	Gasto por Comprobar : 9, RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES D	\$3,000.00	\$3,000.00
C00049	29/01/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	Gasto por Comprobar : 13, RIGOBERTO PACHECO TRASLADAR A LOS EVALUADC	\$3,000.00	\$6,000.00
C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. I	\$0.00	\$3,000.00
C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. I	\$0.00	\$2,395.03
I00342	31/05/2016				REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (REINTEGRO RIGOBERTO PACH	\$0.00	\$604.97
C01032	04/07/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	Gasto por Comprobar : 113, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNIO	\$7,000.00	\$7,000.00
D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF	\$0.00	\$4,414.00
I00533	03/08/2016				REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LA UT DI	\$0.00	\$2,246.00
I00538	05/08/2016				REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LA UT DI	\$0.00	\$340.00
1123-008-008					Ma. Magdalena Pacheco Rivera	\$0.00	\$0.00
C00052	29/01/2016	MA. MAGDALENA RIVER/		0	Gasto por Comprobar : 15, MA. MAGDALENA PACHECO VISITA A EMPRESA SOCIE	\$2,085.00	\$2,085.00
I00061	18/02/2016				S/C (INGRESO POR REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA)	\$0.00	\$2,085.00
C00229	25/02/2016	MA. MAGDALENA RIVER/		1948430	Gasto por Comprobar : 48, MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PL/	\$2,085.00	\$2,085.00
C00299	02/03/2016	MA. MAGDALENA RIVER/		1496851	Gasto por Comprobar : 57, MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA EMPI	\$2,085.00	\$4,170.00
I00165	07/03/2016				REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO ASISTIR A VISITA EMPRESA T	\$0.00	\$1,205.00
I00166	07/03/2016				REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO ASISTIR A VISITA EMPRESA F	\$0.00	\$2,085.00
D00066	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVER/		1948430	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E E	\$0.00	\$880.00
C00882	06/06/2016	MA. MAGDALENA RIVER/		0	Gasto por Comprobar : 94, MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA	\$2,085.00	\$2,085.00
I00368	08/06/2016				REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO ASISTIR A VISITA EMPRESA C	\$0.00	\$1,565.00
D00175	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVER/		0	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA C	\$0.00	\$519.60
I00387	15/06/2016				REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO ASISTIR A VISITA EMPRESA C	\$0.00	\$0.40
1123-008-009					Cresencio Jimenez Cuellar	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00117	08/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		0	Gasto por Comprobar : 24, CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATI	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
I00085	16/02/2016				REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR POR VISITA EMPRESA PASCUAL E	\$0.00	\$2,000.00	\$85.00	
D00036	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		0	GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
C01121	22/07/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		0	Gasto por Comprobar : 117, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PL	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
I00532	03/08/2016				REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR POR VISITA EMPRESA RICOLINO	\$0.00	\$1,120.00	\$965.00	
D00241	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		0	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3'	\$0.00	\$965.00	\$0.00	
C01559	29/09/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		0	Gasto por Comprobar : 149, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA KR	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
1123-008-012					Ma. del Carmen Gómez López	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00
C00370	08/03/2016	MARIA DEL CARMEN GO		8674206	Gasto por Comprobar : 62, MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMI	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
I00180	16/03/2016				REINTEGRO MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA JUMEX, S.A. DE	\$0.00	\$2,038.00	\$47.00	
D00091	01/04/2016	MARIA DEL CARMEN GO		8674206	GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°B ING. DESARF	\$0.00	\$47.00	\$0.00	
C00886	07/06/2016	MARIA DEL CARMEN GO		0	Gasto por Comprobar : 95, MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO IN	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
I00390	16/06/2016				REINTEGRO MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO	\$0.00	\$1,850.00	\$235.00	
D00180	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GO		0	GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECON	\$0.00	\$235.00	\$0.00	
1123-008-013					Enrique Ventura López	\$0.00	\$4,165.00	\$4,038.00	\$127.00
C00103	03/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOP		0	Gasto por Comprobar : 21, ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA C	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
I00074	11/02/2016				REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA A FABRICAS DE JABO	\$0.00	\$1,906.00	\$179.00	
D00032	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOP		0	GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8°A ING. FI	\$0.00	\$179.00	\$0.00	
C01514	26/09/2016	ENRIQUE VENTURA LOP		0	Gasto por Comprobar : 146, ENRIQUE VENTURA LÓPEZ VISITA A LA BOLSA MEXIC	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	
I00741	28/09/2016				DEPOSITO ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA BOLSA MEXICANA DE VALORES E	\$0.00	\$350.00	\$1,730.00	
I00749	30/09/2016				DEPOSITO ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA BOLSA MEXICANA DE VALORES E	\$0.00	\$1,603.00	\$127.00	
1123-008-014					Gabriela Nochebuena Cruz	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00
C00087	03/02/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		0	Gasto por Comprobar : 18, GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICAN	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
I00083	16/02/2016				REINTEGRO GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ POR ASISTIR A VISITA A LA BOLSA	\$0.00	\$1,725.00	\$360.00	
D00034	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		0	GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A	\$0.00	\$360.00	\$0.00	
1123-008-016					Zeferino Martell Labra	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00
C00203	22/02/2016	ZEFERINO MARTELL LAB		0	Gasto por Comprobar : 40, ZEFERINO MARTEL LABRA GAC VISITA EMPRESA SOC	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
I00153	03/03/2016				REINTEGRO ZEFERINO MARTELL LABRA ASISTIR A LA EMPRESA COOPERATIV/	\$0.00	\$2,085.00	\$0.00	
1123-008-017					Salomé Pérez Granados	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
C00968	23/06/2016	SALOME PEREZ GRANAI		85	Gasto por Comprobar : 109, SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA RC	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
D00209	01/07/2016	SALOME PEREZ GRANAI		85	GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
1123-008-020					Misael Apolinar Rivera Posada	\$0.00	\$12,002.20	\$8,602.20	\$3,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00036	22/01/2016	MISAE APOLINAR RIVEF	0	Gasto por Comprobar : 7, MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
I00059	05/02/2016			INGRESO POR REINTEGRO MISAE APOLINAR RIVERA POSADA (INGRESO POF	\$0.00	\$1,142.00	\$943.00
D00027	11/02/2016	MISAE APOLINAR RIVEF	0	GP MISAE APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINIS	\$0.00	\$943.00	\$0.00
C00416	15/03/2016	MISAE APOLINAR RIVEF	0	Gasto por Comprobar : 65, MISAE APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO IN	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
C00667	02/05/2016	MISAE APOLINAR RIVEF	0	GP MISAE APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
C00667	02/05/2016	MISAE APOLINAR RIVEF	0	GP MISAE APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV	\$0.00	\$17.20	-\$17.20
C00754	20/05/2016	MISAE APOLINAR RIVEF	0	MISAE APOLINAR RIVERA POSADA SALDO A FAVOR (MISAE APOLINAR RIVEF	\$17.20	\$0.00	\$0.00
C01470	15/09/2016	MISAE APOLINAR RIVEF	0	Gasto por Comprobar : 138, MISAE APOLINAR RIVERA POSADA PAGO DE INSCR	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
1123-008-021				Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00
C00035	22/01/2016	Roberto Tellez Nochebuen	0	Gasto por Comprobar : 6, ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TS	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
I00053	03/02/2016			INGRESO POR REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA (INGRESO POR R	\$0.00	\$1,057.00	\$1,028.00
D00023	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuen	0	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°A TSU ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,028.00	\$0.00
1123-008-022				María del Rocio Hernández Jacinto	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00
C00060	29/01/2016	MARIA DEL ROCIO HERN	0	Gasto por Comprobar : 16, MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA B,	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
I00065	08/02/2016			INGRESO POR REINTEGRO ROCIO HERNANDEZ JACINTO (INGRESO POR REIN	\$0.00	\$1,142.00	\$943.00
D00026	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERN	0	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADM	\$0.00	\$943.00	\$0.00
1123-008-025				Luz Elena López Cuenca	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00
C00037	25/01/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN	0	Gasto por Comprobar : 8, LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCE	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
I00093	02/02/2016			REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA ASISTIR A VISITA EMPRESA BARCEL, S	\$0.00	\$1,506.00	\$579.00
D00021	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN	0	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINIS	\$0.00	\$579.00	\$0.00
C00887	07/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN	0	Gasto por Comprobar : 96, LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACO	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
I00397	17/06/2016			REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA ASISTIR A VISITA EMPRESA COCACOL	\$0.00	\$1,460.00	\$625.00
D00181	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN	0	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUM	\$0.00	\$625.00	\$0.00
1123-011				RECURSOS NATURALES	\$0.00	\$38,985.58	\$33,919.57
1123-011-001				José Austria Díaz	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00387	08/03/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ	8688989	Gasto por Comprobar : 63, JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE I	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
I00248	21/04/2016			REINTEGRO JOSE AUSTRIA DIAZ POR ADQUISICION DE GAS LP PARA EL LABO	\$0.00	\$2.02	\$3,997.98
D00137	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ	8688989	GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TAN	\$0.00	\$3,997.98	\$0.00
1123-011-003				César Jiménez Pelcastre	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
C01063	07/07/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE		Gasto por Comprobar : 114, CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS I	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
I00485	15/07/2016			REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA XOXAFI EN SANTI/A	\$0.00	\$2,681.00	\$3,819.00
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE		GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUM	\$0.00	\$3,512.00	\$307.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00605	26/08/2016						
				REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA XOXAFI EN SANTI	\$0.00	\$307.00	\$0.00
1123-011-007			Francisco Rangel Hernández	\$0.00	\$5,088.00	\$4,688.00	\$400.00
C00313	03/03/2016	FRANCISCO RANGEL HE	3172989	Gasto por Comprobar : 59, FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA ALUM	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
I00198	16/03/2016			REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ POR VISITA CENTRAL TERMOE	\$0.00	\$2,000.00	\$85.00
D00108	04/04/2016	FRANCISCO RANGEL HE	3172989	GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIAS EI	\$0.00	\$88.00	-\$3.00
C00755	20/05/2016	FRANCISCO RANGEL HE	0	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ SALDO A FAVOR (FRANCISCO RANGEL HER	\$3.00	\$0.00	\$0.00
C01506	21/09/2016	FRANCISCO RANGEL HE	0	Gasto por Comprobar : 144, FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA EMPRESA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00715	23/09/2016			REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ POR VISITA A GERDAU CORSA	\$0.00	\$2,400.00	\$600.00
I00748	30/09/2016			REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ POR VISITA A GERDAU CORSA	\$0.00	\$200.00	\$400.00
1123-011-010			Raúl Valentín Islas	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
C00933	17/06/2016	RAUL VALENTIN ISLAS	0	Gasto por Comprobar : 103, RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSC	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
I00421	29/06/2016			RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN LUI	\$0.00	\$4,045.00	\$2,955.00
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS	0	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN	\$0.00	\$2,900.00	\$55.00
I00554	12/08/2016			REINTEGRO RAUL VALENTIN ISLAS VISITA EMPRESA CULPOS EN SAN LUIS PO	\$0.00	\$55.00	\$0.00
1123-011-011			Jesús Alfredo Hernández Ibarra	\$0.00	\$5,085.00	\$2,085.00	\$3,000.00
C00189	19/02/2016	JESUS ALFREDO HERNA	5135181	Gasto por Comprobar : 39, JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALME	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
D00054	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNA	5135181	GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A C/5A Y 8A DE	\$0.00	\$85.00	\$2,000.00
I00125	29/02/2016			REINTEGRO JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA ASISTIR A VISITA EMPRES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C01182	02/08/2016	JESUS ALFREDO HERNA	0	Gasto por Comprobar : 121, JESUS ALFREDO HERNÁNDEZ IBARRA VISITA EMPRI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
1123-011-012			Irasema Berenice Galindo Guerrero	\$0.00	\$8,312.58	\$8,312.58	\$0.00
C01191	04/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI	0	Gasto por Comprobar : 122, IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EM	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
C01203	11/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI	0	Gasto por Comprobar : 123, IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EM	\$3,500.00	\$0.00	\$8,000.00
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI	0	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE I	\$0.00	\$4,500.00	\$3,500.00
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI	0	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE I	\$0.00	\$3,812.58	-\$312.58
C01304	22/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI	0	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO SALDO A FAVOR (IRASEMA BERENI	\$312.58	\$0.00	\$0.00
1123-011-015			Cirenio Velasco Castillo	\$0.00	\$3,000.00	\$1,333.99	\$1,666.01
C01531	27/09/2016	CIRENIO VELASCO CAST	0	Gasto por Comprobar : 147, CIRENIO VELASCO CASTILLO VISITA EMPRESA DE RI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00759	30/09/2016			REINTEGRO CIRENIO VELASCO CASTILLO POR ASISTIR A VISITA EMPRESA PE	\$0.00	\$1,333.99	\$1,666.01
1123-012			TERAPIA FISICA	\$0.00	\$34,823.52	\$34,823.52	\$0.00
1123-012-002			Lilia Pérez Hernández	\$0.00	\$11,885.52	\$11,885.52	\$0.00
C00210	24/02/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE	9825027	Gasto por Comprobar : 45, LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRE	\$7,388.00	\$0.00	\$7,388.00
C00239	29/02/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE	5942882	Gasto por Comprobar : 51, LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSU	\$2,085.00	\$0.00	\$9,473.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00157	04/03/2016				\$0.00	\$2,000.00	\$7,473.00
D00077	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE:	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
				5942882	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°B	\$0.00	\$7,392.00
C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE:			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL E	\$0.00	\$4.00
C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE:			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL E	\$0.00	\$331.52
C00756	20/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE:		0	LILIA PEREZ HERNANDEZ SALDO A FAVOR (LILIA PEREZ HERNANDEZ SALDO A	\$327.52	\$0.00
C00915	15/06/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE:		0	Gasto por Comprobar : 99, LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONGRESO N	\$2,085.00	\$2,085.00
I00413	24/06/2016				REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR AL VII CONGRESO DE TECNOLC	\$0.00	\$425.00
D00187	27/06/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE:		0	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOL	\$0.00	\$170.00
I00531	03/08/2016				REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR AL VII CONGRESO DE TECNOLC	\$0.00	\$0.00
1123-012-003				Adriana Berenicet Perez Garcia	\$0.00	\$4,170.00	\$0.00
C00429	16/03/2016	ADRIANA BERENICET PE		0	Gasto por Comprobar : 68, ADRIANA B. VISITA A MUSEO UNIVERSUM C/5°A TERA	\$2,085.00	\$2,085.00
C00430	16/03/2016	ADRIANA BERENICET PE		0	Gasto por Comprobar : 69, SIRANI HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM C/5	\$2,085.00	\$4,170.00
I00189	18/03/2016				REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA VISITA AL MUSEO UNIVERSUM	\$0.00	\$2,085.00
D00111	27/04/2016				TRASPASO DE SALDO DE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA A SIRANI HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00
1123-012-007				José Adderly Cruz Flores	\$0.00	\$2,085.00	\$0.00
C00138	12/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLC		0	Gasto por Comprobar : 30, JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTE	\$2,085.00	\$2,085.00
I00087	19/02/2016				REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERA	\$0.00	\$705.00
D00041	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLC		0	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TER.	\$0.00	\$85.00
I00267	27/04/2016				REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES VISITA A CLINICA DE EQUINOTERA	\$0.00	\$0.00
1123-012-013				Sirani Hernández Palafox	\$0.00	\$4,173.00	\$0.00
I00213	07/04/2016				REINTEGRO SIRANI HERNANDEZ PALAFOX POR VISTA MUSEO UNIVERSUM DE	\$0.00	-\$2,085.00
D00111	27/04/2016				TRASPASO DE SALDO DE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA A SIRANI HERNANDEZ	\$2,085.00	\$0.00
C00900	10/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PAL		0	Gasto por Comprobar : 97, SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE	\$2,085.00	\$2,085.00
I00398	17/06/2016				REINTEGRO SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TE	\$0.00	\$1,705.00
D00182	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PAL		0	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C/	\$0.00	-\$3.00
C01185	03/08/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PAL		0	SIRANI HERNÁNDEZ PÉREZ SALDO A FAVOR (SIRANI HERNÁNDEZ PÉREZ SALI	\$3.00	\$0.00
1123-012-014				Joel Acosta Morales	\$0.00	\$2,085.00	\$0.00
C00916	15/06/2016	JOEL ACOSTA MORALES		0	Gasto por Comprobar : 100, JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGRESO N	\$2,085.00	\$2,085.00
I00412	24/06/2016				REINTEGRO JOEL ACOSTA GUERRERO ASISTIR AL VII CONGRESO DE TECNOL	\$0.00	\$425.00
D00188	27/06/2016	JOEL ACOSTA MORALES		0	GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLC	\$0.00	\$170.00
I00603	26/08/2016				REINTEGRO JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR AL VII CONGRESO DE TECNOLC	\$0.00	\$0.00
1123-012-016				Flor Angélica Hernández Ortíz	\$0.00	\$2,085.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00240	29/02/2016	FLOR ANELICA HERNANI		5942861	Gasto por Comprobar : 52, FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVE	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
I00171	09/03/2016				REINTEGRO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ VISITA MUSEO UNIVERSUM E	\$0.00	\$1,876.00	\$209.00	
D00093	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANI		5942861	GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/	\$0.00	\$132.00	\$77.00	
I00279	29/04/2016				REINTEGRO FLOR ANGELICA HERNANDEZ ORTIZ VISITA MUSEO UNIVERSUM E	\$0.00	\$77.00	\$0.00	
1123-012-017					Alexandra López Huerta	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00
C00246	29/02/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUE		6978030	Gasto por Comprobar : 53, ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
I00155	03/03/2016				REINTEGRO ALEXANDRA LOPEZ HUERTA ASISTRIA VISITA UNIVERSUM UNAM I	\$0.00	\$2,000.00	\$85.00	
D00070	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUE		6978030	GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°C TERA	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
C00971	07/06/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUE		0	Gasto por Comprobar : 110, ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE /	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
I00441	30/06/2016				REINTEGRO ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA CENTRO DE AUTISMO TELET	\$0.00	\$1,792.00	\$293.00	
D00208	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUE		0	GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON COI	\$0.00	\$293.00	\$0.00	
1123-012-018					Abel Alejandro Hidalgo Ramírez	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00
C00247	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDAL		6978087	Gasto por Comprobar : 54, ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVER	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
I00158	04/03/2016				REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ VISITA A MUSEO UNIVERSU	\$0.00	\$2,000.00	\$85.00	
D00071	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDAL		6978087	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
C00917	15/06/2016	ABEL ALEJANDRO HIDAL		0	Gasto por Comprobar : 101, ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR A VII C	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
I00414	24/06/2016				REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO MARTINEZ ASISTIR AL VII CONGRESO	\$0.00	\$1,660.00	\$425.00	
D00186	27/06/2016	ABEL ALEJANDRO HIDAL		0	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL	\$0.00	\$255.00	\$170.00	
I00604	26/08/2016				REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO MARTINEZ ASISTIR AL VII CONGRESO	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
1123-014					EXTENSIÓN	\$0.00	\$258,354.24	\$218,974.24	\$39,380.00
1123-014-001					Enrique Paredes Tello	\$0.00	\$206,354.00	\$206,354.00	\$0.00
C00090	03/02/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	Gasto por Comprobar : 19, ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGION	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
I00076	11/02/2016				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR ASISTIR A ELIMINATORIA REGION.	\$0.00	\$19,000.00	\$11,000.00	
I00104	23/02/2016				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR ASISTIR A ELIMINATORIA REGION.	\$0.00	\$1,964.00	\$9,036.00	
C00234	25/02/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	Gasto por Comprobar : 49, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIA	\$48,500.00	\$0.00	\$57,536.00	
C00294	02/03/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		1496793	Gasto por Comprobar : 56, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUM	\$7,000.00	\$0.00	\$64,536.00	
C00367	04/03/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		7206559	Gasto por Comprobar : 60, SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HC	\$26,334.00	\$0.00	\$90,870.00	
C00427	16/03/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	Gasto por Comprobar : 66, HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIF	\$59,520.00	\$0.00	\$150,390.00	
C00428	16/03/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	Gasto por Comprobar : 67, ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX	\$35,000.00	\$0.00	\$185,390.00	
I00181	18/03/2016				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR LA COMPRA DE VESTUARIO PARA	\$0.00	\$13,700.00	\$171,690.00	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADI	\$0.00	\$9,037.59	\$162,652.41	
I00217	08/04/2016				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR ENTREGA DE DOCUMENTACION F	\$0.00	\$3,361.00	\$159,291.41	
I00218	08/04/2016				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR LA COMPRA DE VESTUARIO PARA	\$0.00	\$4,802.00	\$154,489.41	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00222	11/04/2016				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO DEL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPOF	\$0.00	\$4,000.00	\$150,489.41
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENC	\$0.00	\$59,520.00	\$90,969.41
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		7206559	GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PART	\$0.00	\$26,334.00	\$64,635.41
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		1496793	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X	\$0.00	\$3,753.41	\$60,882.00
I00233	15/04/2016				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR LA COMPRA DE VESTUARIO PARA	\$0.00	\$262.00	\$60,620.00
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL	\$0.00	\$29,712.60	\$30,907.40
I00247	20/04/2016				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO DEL XX ENCUENTRO NACIONAL DEPOF	\$0.00	\$1,195.00	\$29,712.40
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION	\$0.00	\$29,249.55	\$462.85
I00286	29/04/2016				REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO POR ASISTIR A ELIMINATORIA REGION.	\$0.00	\$462.85	\$0.00
1123-014-004					Leonel Torres Barragán	\$0.00	\$39,380.00	\$0.00
C01500	21/09/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	Gasto por Comprobar : 143, LEONEL TORRES BARRAGAN PAGO DE EXAMEN FCE	\$39,380.00	\$0.00	\$39,380.00
1123-014-005					Adriana Montserrat Alva Vazquez	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00
C00042	27/01/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	Gasto por Comprobar : 12, ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE	\$280.00	\$0.00	\$280.00
D00020	02/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SPOTS RAI	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00207	23/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT		8708692	Gasto por Comprobar : 42, ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR	\$280.00	\$0.00	\$280.00
D00051	29/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT		8708692	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE EN	\$0.00	\$140.00	\$140.00
I00128	29/02/2016				REINTEGRO ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A GRABACION DI	\$0.00	\$140.00	\$0.00
C00480	06/04/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	Gasto por Comprobar : 71, ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A RE	\$280.00	\$0.00	\$280.00
D00098	11/04/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION CONVODADA	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C01424	07/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	Gasto por Comprobar : 135, ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A R	\$280.00	\$0.00	\$280.00
D00282	13/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA PRE	\$0.00	\$280.00	\$0.00
1123-014-006					Javier Hernández Villegas	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00768	25/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	Gasto por Comprobar : 88, JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DEL SERVICIO F	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D00157	31/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GP JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS PAGO DEL SERVICIO PARA LA CONVIVENCI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1123-014-009					Fausto Escudero Alarcon	\$0.00	\$6,500.24	\$6,500.24
C00600	25/04/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	Gasto por Comprobar : 80, FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00268	27/04/2016				REINTEGRO FAUSTO ESCUDERO ALARCON POR ASISTIR AL ENCUENTRO DEP	\$0.00	\$42.00	\$2,958.00
D00128	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00
C00636	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	Gasto por Comprobar : 82, FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QU	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
D00141	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN I	\$0.00	\$2,684.24	\$815.76
I00312	11/05/2016				REINTEGRO FAUSTO ESCUDERO ALARCON POR ASISTIR AL ENCUENTRO EST.	\$0.00	\$816.00	-\$0.24
C00824	30/05/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	FAUSTO ESCUDERO ALARCON SALDO A FAVOR (FAUSTO ESCUDERO ALARCO	\$0.24	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1123-014-010			Crisdelia Escamilla Bautista	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	C00081	02/02/2016	CRIDELIA ESCAMILLA BA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	D00049	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA B		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1124			INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,966,135.18	\$3,948,135.18	\$18,000.00
1124-43			Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$3,750,072.70	\$3,750,072.70	\$0.00
	I00006	11/01/2016	ID directo: 1, Constancia escolar (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$510.00	\$0.00	\$510.00
	I00006	11/01/2016	ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		\$26,590.00	\$0.00	\$27,100.00
	I00006	11/01/2016	ID directo: 1, Historial académico (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$240.00	\$0.00	\$27,340.00
	I00006	11/01/2016	ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$8,840.00	\$0.00	\$36,180.00
	I00006	11/01/2016	ID directo: 1, Reposición de credencial (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$1,050.00	\$0.00	\$37,230.00
	I00006	11/01/2016	IR:1, Constancia escolar (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$0.00	\$510.00	\$36,720.00
	I00006	11/01/2016	IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		\$0.00	\$26,590.00	\$10,130.00
	I00006	11/01/2016	IR:1, Historial académico (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$0.00	\$240.00	\$9,890.00
	I00006	11/01/2016	IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$0.00	\$8,840.00	\$1,050.00
	I00006	11/01/2016	IR:1, Reposición de credencial (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
	I00008	11/01/2016	IR:3, Constancia escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$0.00	\$240.00	-\$240.00
	I00008	11/01/2016	IR:3, Credencial de identificación escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$0.00	\$50.00	-\$290.00
	I00008	11/01/2016	IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		\$0.00	\$25,680.00	-\$25,970.00
	I00008	11/01/2016	IR:3, Historial académico (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$0.00	\$120.00	-\$26,090.00
	I00008	11/01/2016	IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$0.00	\$6,120.00	-\$32,210.00
	I00008	11/01/2016	ID directo: 3, Constancia escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$240.00	\$0.00	-\$31,970.00
	I00008	11/01/2016	ID directo: 3, Credencial de identificación escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$50.00	\$0.00	-\$31,920.00
	I00008	11/01/2016	ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		\$25,680.00	\$0.00	-\$6,240.00
	I00008	11/01/2016	ID directo: 3, Historial académico (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$120.00	\$0.00	-\$6,120.00
	I00008	11/01/2016	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$6,120.00	\$0.00	\$0.00
	I00008	11/01/2016	ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$6,460.00	\$0.00	\$6,460.00
	I00008	11/01/2016	ID directo: 3, Reposición de credencial (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$900.00	\$0.00	\$7,360.00
	I00008	11/01/2016	IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$0.00	\$6,460.00	\$900.00
	I00008	11/01/2016	IR:3, Reposición de credencial (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$0.00	\$900.00	\$0.00
	I00015	11/01/2016	IR:9, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$0.00	\$210.00	-\$210.00
	I00015	11/01/2016	IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería		\$0.00	\$6,240.00	-\$6,450.00
	I00015	11/01/2016	IR:9, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$0.00	\$60.00	-\$6,510.00
	I00015	11/01/2016	IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		\$0.00	\$5,440.00	-\$11,950.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00015	11/01/2016					IR:9, Reposición de credencial (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$0.00	\$150.00	-\$12,100.00
I00015	11/01/2016					ID directo: 9, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$210.00	\$0.00	-\$11,890.00
I00015	11/01/2016					ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e In	\$6,240.00	\$0.00	-\$5,650.00
I00015	11/01/2016					ID directo: 9, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$60.00	\$0.00	-\$5,590.00
I00015	11/01/2016					ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C762 INGRESOS POR I	\$5,440.00	\$0.00	-\$150.00
I00015	11/01/2016					ID directo: 9, Reposición de credencial (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00011	13/01/2016					IR:5, Constancia escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
I00011	13/01/2016					IR:5, Credencial de identificación escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$50.00	-\$170.00
I00011	13/01/2016					IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$24,710.00	-\$24,880.00
I00011	13/01/2016					IR:5, Historial académico (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$0.00	\$120.00	-\$25,000.00
I00011	13/01/2016					IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$0.00	\$4,080.00	-\$29,080.00
I00011	13/01/2016					IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C760 INGRESOS POR DIFEREI	\$0.00	\$16,150.00	-\$45,230.00
I00011	13/01/2016					IR:5, Reposición de credencial (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$0.00	\$1,950.00	-\$47,180.00
I00011	13/01/2016					ID directo: 5, Constancia escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$120.00	\$0.00	-\$47,060.00
I00011	13/01/2016					ID directo: 5, Credencial de identificación escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFEREN	\$50.00	\$0.00	-\$47,010.00
I00011	13/01/2016					ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e In	\$24,710.00	\$0.00	-\$22,300.00
I00011	13/01/2016					ID directo: 5, Historial académico (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$120.00	\$0.00	-\$22,180.00
I00011	13/01/2016					ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES	\$4,080.00	\$0.00	-\$18,100.00
I00011	13/01/2016					ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C760 INGRESOS POR I	\$16,150.00	\$0.00	-\$1,950.00
I00011	13/01/2016					ID directo: 5, Reposición de credencial (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
I00013	13/01/2016					ID directo: 7, Constancia escolar (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$60.00	\$0.00	\$60.00
I00013	13/01/2016					ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e In	\$22,800.00	\$0.00	\$22,860.00
I00013	13/01/2016					ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES	\$4,420.00	\$0.00	\$27,280.00
I00013	13/01/2016					ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C761 INGRESOS POR I	\$15,980.00	\$0.00	\$43,260.00
I00013	13/01/2016					ID directo: 7, Reposición de credencial (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$1,350.00	\$0.00	\$44,610.00
I00013	13/01/2016					IR:7, Constancia escolar (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$0.00	\$60.00	\$44,550.00
I00013	13/01/2016					IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería	\$0.00	\$22,800.00	\$21,750.00
I00013	13/01/2016					IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$0.00	\$4,420.00	\$17,330.00
I00013	13/01/2016					IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C761 INGRESOS POR DIFEREI	\$0.00	\$15,980.00	\$1,350.00
I00013	13/01/2016					IR:7, Reposición de credencial (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00
I00017	15/01/2016					ID directo: 11, Constancia escolar (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$90.00	\$0.00	\$90.00
I00017	15/01/2016					ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$18,460.00	\$0.00	\$18,550.00
I00017	15/01/2016					ID directo: 11, Historial académico (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$120.00	\$0.00	\$18,670.00
I00017	15/01/2016					ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTE	\$1,530.00	\$0.00	\$20,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00017	15/01/2016					ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C763 INGRESOS POR	\$15,810.00	\$0.00	\$36,010.00
I00017	15/01/2016					ID directo: 11, Reposición de credencial (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$1,200.00	\$0.00	\$37,210.00
I00017	15/01/2016					IR:11, Constancia escolar (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$90.00	\$37,120.00
I00017	15/01/2016					IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$18,460.00	\$18,660.00
I00017	15/01/2016					IR:11, Historial académico (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$120.00	\$18,540.00
I00017	15/01/2016					IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$1,530.00	\$17,010.00
I00017	15/01/2016					IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C763 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$15,810.00	\$1,200.00
I00017	15/01/2016					IR:11, Reposición de credencial (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
I00019	15/01/2016					ID directo: 13, Constancia escolar (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP'	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00019	15/01/2016					ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e li	\$17,430.00	\$0.00	\$17,460.00
I00019	15/01/2016					ID directo: 13, Historial académico (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$30.00	\$0.00	\$17,490.00
I00019	15/01/2016					ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTE	\$2,380.00	\$0.00	\$19,870.00
I00019	15/01/2016					ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C764 INGRESOS POR	\$10,880.00	\$0.00	\$30,750.00
I00019	15/01/2016					ID directo: 13, Reposición de credencial (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$1,200.00	\$0.00	\$31,950.00
I00019	15/01/2016					IR:13, Constancia escolar (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$30.00	\$31,920.00
I00019	15/01/2016					IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$17,430.00	\$14,490.00
I00019	15/01/2016					IR:13, Historial académico (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$30.00	\$14,460.00
I00019	15/01/2016					IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$2,380.00	\$12,080.00
I00019	15/01/2016					IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C764 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$10,880.00	\$1,200.00
I00019	15/01/2016					IR:13, Reposición de credencial (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
I00021	18/01/2016					ID directo: 15, Constancia escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP'	\$180.00	\$0.00	\$180.00
I00021	18/01/2016					ID directo: 15, Credencial de identificación escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFEREI	\$50.00	\$0.00	\$230.00
I00021	18/01/2016					ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e li	\$18,690.00	\$0.00	\$18,920.00
I00021	18/01/2016					ID directo: 15, Historial académico (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$150.00	\$0.00	\$19,070.00
I00021	18/01/2016					ID directo: 15, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTE	\$3,570.00	\$0.00	\$22,640.00
I00021	18/01/2016					ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C765 INGRESOS POR	\$12,240.00	\$0.00	\$34,880.00
I00021	18/01/2016					ID directo: 15, Reposición de credencial (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$900.00	\$0.00	\$35,780.00
I00021	18/01/2016					IR:15, Constancia escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$180.00	\$35,600.00
I00021	18/01/2016					IR:15, Credencial de identificación escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES C	\$0.00	\$50.00	\$35,550.00
I00021	18/01/2016					IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$18,690.00	\$16,860.00
I00021	18/01/2016					IR:15, Historial académico (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$150.00	\$16,710.00
I00021	18/01/2016					IR:15, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$3,570.00	\$13,140.00
I00021	18/01/2016					IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C765 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$12,240.00	\$900.00
I00021	18/01/2016					IR:15, Reposición de credencial (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$0.00	\$900.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00023	19/01/2016					ID directo: 17, Constancia escolar (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$510.00	\$0.00	\$510.00
I00023	19/01/2016					ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e li	\$2,670.00	\$0.00	\$3,180.00
I00023	19/01/2016					ID directo: 17, Historial académico (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$390.00	\$0.00	\$3,570.00
I00023	19/01/2016					ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTE	\$680.00	\$0.00	\$4,250.00
I00023	19/01/2016					ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C766 INGRESOS POR	\$1,190.00	\$0.00	\$5,440.00
I00023	19/01/2016					ID directo: 17, Reposición de credencial (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$150.00	\$0.00	\$5,590.00
I00023	19/01/2016					IR:17, Constancia escolar (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$510.00	\$5,080.00
I00023	19/01/2016					IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$2,670.00	\$2,410.00
I00023	19/01/2016					IR:17, Historial académico (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$390.00	\$2,020.00
I00023	19/01/2016					IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$680.00	\$1,340.00
I00023	19/01/2016					IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C766 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$1,190.00	\$150.00
I00023	19/01/2016					IR:17, Reposición de credencial (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00025	20/01/2016					ID directo: 19, Constancia escolar (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$540.00	\$0.00	\$540.00
I00025	20/01/2016					ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e li	\$1,800.00	\$0.00	\$2,340.00
I00025	20/01/2016					ID directo: 19, Historial académico (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$570.00	\$0.00	\$2,910.00
I00025	20/01/2016					ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C767 INGRESOS POR	\$680.00	\$0.00	\$3,590.00
I00025	20/01/2016					IR:19, Constancia escolar (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$540.00	\$3,050.00
I00025	20/01/2016					IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$1,800.00	\$1,250.00
I00025	20/01/2016					IR:19, Historial académico (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$570.00	\$680.00
I00025	20/01/2016					IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C767 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$680.00	\$0.00
I00027	20/01/2016					IR:21, Constancia escolar (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$1,350.00	-\$1,350.00
I00027	20/01/2016					IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$970.00	-\$2,320.00
I00027	20/01/2016					IR:21, Historial académico (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$990.00	-\$3,310.00
I00027	20/01/2016					ID directo: 21, Constancia escolar (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$1,350.00	\$0.00	-\$1,960.00
I00027	20/01/2016					ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e li	\$970.00	\$0.00	-\$990.00
I00027	20/01/2016					ID directo: 21, Historial académico (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$990.00	\$0.00	\$0.00
I00027	20/01/2016					ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C768 INGRESOS POR	\$170.00	\$0.00	\$170.00
I00027	20/01/2016					IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C768 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$170.00	\$0.00
I00029	22/01/2016					ID directo: 23, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$930.00	\$0.00	\$930.00
I00029	22/01/2016					ID directo: 23, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$750.00	\$0.00	\$1,680.00
I00029	22/01/2016					IR:23, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$930.00	\$750.00
I00029	22/01/2016					IR:23, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$750.00	\$0.00
I00031	25/01/2016					ID directo: 24, Constancia escolar (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$240.00	\$0.00	\$240.00
I00031	25/01/2016					ID directo: 24, Historial académico (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$150.00	\$0.00	\$390.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00031	25/01/2016					IR:24, Constancia escolar (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$240.00	\$150.00
I00031	25/01/2016					IR:24, Historial académico (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00033	27/01/2016					ID directo: 26, Constancia escolar (F/C772 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$60.00	\$0.00	\$60.00
I00033	27/01/2016					IR:26, Constancia escolar (F/C772 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$60.00	\$0.00
I00034	27/01/2016					ID directo: 27, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$90.00	\$0.00	\$90.00
I00034	27/01/2016					ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$160.00	\$0.00	\$250.00
I00034	27/01/2016					IR:27, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$90.00	\$160.00
I00034	27/01/2016					IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$160.00	\$0.00
I00036	28/01/2016					ID directo: 29, Constancia escolar (F/C774 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$60.00	\$0.00	\$60.00
I00036	28/01/2016					IR:29, Constancia escolar (F/C774 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$60.00	\$0.00
I00037	29/01/2016					ID directo: 30, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$120.00	\$0.00	\$120.00
I00037	29/01/2016					ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$660.00	\$0.00	\$780.00
I00037	29/01/2016					ID directo: 30, Historial académico (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$60.00	\$0.00	\$840.00
I00037	29/01/2016					ID directo: 30, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C773 INGRESOS POR	\$340.00	\$0.00	\$1,180.00
I00037	29/01/2016					IR:30, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$120.00	\$1,060.00
I00037	29/01/2016					IR:30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$660.00	\$400.00
I00037	29/01/2016					IR:30, Historial académico (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$60.00	\$340.00
I00037	29/01/2016					IR:30, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C773 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$340.00	\$0.00
I00042	29/01/2016					ID directo: 35, Constancia escolar (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$90.00	\$0.00	\$90.00
I00042	29/01/2016					ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$1,020.00	\$0.00	\$1,110.00
I00042	29/01/2016					ID directo: 35, Historial académico (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$30.00	\$0.00	\$1,140.00
I00042	29/01/2016					IR:35, Constancia escolar (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$90.00	\$1,050.00
I00042	29/01/2016					IR:35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$1,020.00	\$30.00
I00042	29/01/2016					IR:35, Historial académico (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00054	03/02/2016					ID directo: 36, Constancia escolar (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$120.00	\$0.00	\$120.00
I00054	03/02/2016					ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$320.00	\$0.00	\$440.00
I00054	03/02/2016					ID directo: 36, Historial académico (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$180.00	\$0.00	\$620.00
I00054	03/02/2016					IR:36, Constancia escolar (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$120.00	\$500.00
I00054	03/02/2016					IR:36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$320.00	\$180.00
I00054	03/02/2016					IR:36, Historial académico (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$180.00	\$0.00
I00056	03/02/2016					IR:38, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DIFERENT	\$0.00	\$3,240.00	-\$3,240.00
I00056	03/02/2016					ID directo: 38, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DI	\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
I00062	05/02/2016					ID directo: 40, Constancia escolar (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$120.00	\$0.00	\$120.00
I00062	05/02/2016					ID directo: 40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$3,040.00	\$0.00	\$3,160.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00062	05/02/2016					ID directo: 40, Historial académico (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$60.00	\$0.00	\$3,220.00
I00062	05/02/2016					ID directo: 40, Reposición de credencial (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$150.00	\$0.00	\$3,370.00
I00062	05/02/2016					IR:40, Constancia escolar (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$120.00	\$3,250.00
I00062	05/02/2016					IR:40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$3,040.00	\$210.00
I00062	05/02/2016					IR:40, Historial académico (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$60.00	\$150.00
I00062	05/02/2016					IR:40, Reposición de credencial (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00064	05/02/2016					IR:42, Constancia escolar (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$660.00	-\$660.00
I00064	05/02/2016					IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$170.00	-\$830.00
I00064	05/02/2016					IR:42, Historial académico (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$360.00	-\$1,190.00
I00064	05/02/2016					ID directo: 42, Constancia escolar (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$660.00	\$0.00	-\$530.00
I00064	05/02/2016					ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e li	\$170.00	\$0.00	-\$360.00
I00064	05/02/2016					ID directo: 42, Historial académico (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00066	08/02/2016					IR:43, Constancia escolar (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
I00066	08/02/2016					IR:43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$3,540.00	-\$3,690.00
I00066	08/02/2016					IR:43, Historial académico (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$30.00	-\$3,720.00
I00066	08/02/2016					ID directo: 43, Constancia escolar (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$150.00	\$0.00	-\$3,570.00
I00066	08/02/2016					ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e li	\$3,540.00	\$0.00	-\$30.00
I00066	08/02/2016					ID directo: 43, Historial académico (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00069	09/02/2016					IR:46, Constancia escolar (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
I00069	09/02/2016					IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$6,120.00	-\$6,210.00
I00069	09/02/2016					IR:46, Historial académico (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$30.00	-\$6,240.00
I00069	09/02/2016					ID directo: 46, Constancia escolar (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$90.00	\$0.00	-\$6,150.00
I00069	09/02/2016					ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e li	\$6,120.00	\$0.00	-\$30.00
I00069	09/02/2016					ID directo: 46, Historial académico (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00070	10/02/2016					ID directo: 47, Constancia escolar (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$60.00	\$0.00	\$60.00
I00070	10/02/2016					ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e li	\$5,100.00	\$0.00	\$5,160.00
I00070	10/02/2016					ID directo: 47, Historial académico (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$60.00	\$0.00	\$5,220.00
I00070	10/02/2016					IR:47, Constancia escolar (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$60.00	\$5,160.00
I00070	10/02/2016					IR:47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$5,100.00	\$60.00
I00070	10/02/2016					IR:47, Historial académico (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$60.00	\$0.00
I00073	11/02/2016					IR:50, Constancia escolar (F/C788 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00073	11/02/2016					IR:50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$10,200.00	-\$10,260.00
I00073	11/02/2016					ID directo: 50, Constancia escolar (F/C788 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$60.00	\$0.00	-\$10,200.00
I00073	11/02/2016					ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e li	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00080	15/02/2016					ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$20,060.00	\$0.00	\$20,060.00
I00080	15/02/2016					IR:53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$20,060.00	\$0.00
I00082	16/02/2016					IR:54, Constancia escolar (F/C792 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
I00082	16/02/2016					IR:54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$37,060.00	-\$37,270.00
I00082	16/02/2016					ID directo: 54, Constancia escolar (F/C792 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$210.00	\$0.00	-\$37,060.00
I00082	16/02/2016					ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$37,060.00	\$0.00	\$0.00
I00088	17/02/2016					ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$22,240.00	\$0.00	\$22,240.00
I00088	17/02/2016					ID directo: 55, Reposición de credencial (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$150.00	\$0.00	\$22,390.00
I00088	17/02/2016					ID directo: 55, Titulación (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$2,000.00	\$0.00	\$24,390.00
I00088	17/02/2016					IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$22,240.00	\$2,150.00
I00088	17/02/2016					IR:55, Reposición de credencial (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$0.00	\$150.00	\$2,000.00
I00088	17/02/2016					IR:55, Titulación (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00090	17/02/2016					IR:57, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C793 INGRESOS POR DIFERENT	\$0.00	\$360.06	-\$360.06
I00090	17/02/2016					ID directo: 57, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C793 INGRESOS POR DI	\$360.06	\$0.00	\$0.00
I00057	18/02/2016					IR:39, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DIFERENT	\$0.00	\$3,240.58	-\$3,240.58
I00057	18/02/2016					ID directo: 39, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DI	\$3,240.58	\$0.00	\$0.00
I00058	18/02/2016					Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRES	\$0.00	-\$3,240.00	\$3,240.00
I00058	18/02/2016					Cancelación Ingreso Dev. Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRES	-\$3,240.00	\$0.00	\$0.00
I00077	18/02/2016					IR:51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$10,030.00	-\$10,030.00
I00077	18/02/2016					IR:51, Historial académico (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$30.00	-\$10,060.00
I00077	18/02/2016					IR:51, Titulación (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE	\$0.00	\$2,000.00	-\$12,060.00
I00077	18/02/2016					ID directo: 51, Constancia escolar (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$90.00	\$0.00	-\$11,970.00
I00077	18/02/2016					ID directo: 51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$10,030.00	\$0.00	-\$1,940.00
I00077	18/02/2016					ID directo: 51, Historial académico (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$30.00	\$0.00	-\$1,910.00
I00077	18/02/2016					ID directo: 51, Titulación (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$2,000.00	\$0.00	\$90.00
I00077	18/02/2016					IR:51, Constancia escolar (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$90.00	\$0.00
I00091	18/02/2016					IR:58, Constancia escolar (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
I00091	18/02/2016					IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$9,180.00	-\$9,300.00
I00091	18/02/2016					ID directo: 58, Constancia escolar (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$120.00	\$0.00	-\$9,180.00
I00091	18/02/2016					ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$9,180.00	\$0.00	\$0.00
I00095	19/02/2016					ID directo: 60, Constancia escolar (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00095	19/02/2016					ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$5,780.00	\$0.00	\$5,810.00
I00095	19/02/2016					IR:60, Constancia escolar (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$30.00	\$5,780.00
I00095	19/02/2016					IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$5,780.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00097	23/02/2016					IR:62, Constancia escolar (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00097	23/02/2016					IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$2,550.00	-\$2,580.00
I00097	23/02/2016					IR:62, Titulación (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE	\$0.00	\$6,000.00	-\$8,580.00
I00097	23/02/2016					ID directo: 62, Constancia escolar (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$30.00	\$0.00	-\$8,550.00
I00097	23/02/2016					ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$2,550.00	\$0.00	-\$6,000.00
I00097	23/02/2016					ID directo: 62, Titulación (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
I00099	23/02/2016					ID directo: 64, Constancia escolar (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00099	23/02/2016					ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$9,860.00	\$0.00	\$9,890.00
I00099	23/02/2016					ID directo: 64, Titulación (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$182,000.00	\$0.00	\$191,890.00
I00099	23/02/2016					IR:64, Constancia escolar (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$30.00	\$191,860.00
I00099	23/02/2016					IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$9,860.00	\$182,000.00
I00099	23/02/2016					IR:64, Titulación (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00
I00107	25/02/2016					ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$2,710.00	\$0.00	\$2,710.00
I00107	25/02/2016					ID directo: 66, Titulación (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$72,000.00	\$0.00	\$74,710.00
I00107	25/02/2016					ID directo: 66, Constancia escolar (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$60.00	\$0.00	\$74,770.00
I00107	25/02/2016					IR:66, Constancia escolar (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$60.00	\$74,710.00
I00107	25/02/2016					IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$2,710.00	\$72,000.00
I00107	25/02/2016					IR:66, Titulación (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
I00109	25/02/2016					IR:68, Constancia escolar (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00109	25/02/2016					IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$1,530.00	-\$1,560.00
I00109	25/02/2016					IR:68, Reposición de credencial (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$0.00	\$150.00	-\$1,710.00
I00109	25/02/2016					IR:68, Titulación (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE	\$0.00	\$40,000.00	-\$41,710.00
I00109	25/02/2016					ID directo: 68, Constancia escolar (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$30.00	\$0.00	-\$41,680.00
I00109	25/02/2016					ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$1,530.00	\$0.00	-\$40,150.00
I00109	25/02/2016					ID directo: 68, Reposición de credencial (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$150.00	\$0.00	-\$40,000.00
I00109	25/02/2016					ID directo: 68, Titulación (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
I00112	26/02/2016					ID directo: 70, Constancia escolar (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$60.00	\$0.00	\$60.00
I00112	26/02/2016					ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$1,700.00	\$0.00	\$1,760.00
I00112	26/02/2016					ID directo: 70, Duplicado de certificado de estudios (F/C800 INGRESOS POR DIFERE	\$210.00	\$0.00	\$1,970.00
I00112	26/02/2016					ID directo: 70, Historial académico (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$30.00	\$0.00	\$2,000.00
I00112	26/02/2016					ID directo: 70, Reposición de credencial (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$150.00	\$0.00	\$2,150.00
I00112	26/02/2016					ID directo: 70, Titulación (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$68,000.00	\$0.00	\$70,150.00
I00112	26/02/2016					IR:70, Constancia escolar (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$60.00	\$70,090.00
I00112	26/02/2016					IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$1,700.00	\$68,390.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00112	26/02/2016					IR:70, Duplicado de certificado de estudios (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES C	\$0.00	\$210.00	\$68,180.00
I00112	26/02/2016					IR:70, Historial académico (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$30.00	\$68,150.00
I00112	26/02/2016					IR:70, Reposición de credencial (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$150.00	\$68,000.00
I00112	26/02/2016					IR:70, Titulación (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
I00116	29/02/2016					IR:72, Constancia escolar (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00116	29/02/2016					IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$4,760.00	-\$4,820.00
I00116	29/02/2016					IR:72, Historial académico (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$30.00	-\$4,850.00
I00116	29/02/2016					IR:72, Titulación (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE	\$0.00	\$194,000.00	-\$198,850.00
I00116	29/02/2016					ID directo: 72, Constancia escolar (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$60.00	\$0.00	-\$198,790.00
I00116	29/02/2016					ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e li	\$4,760.00	\$0.00	-\$194,030.00
I00116	29/02/2016					ID directo: 72, Historial académico (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$30.00	\$0.00	-\$194,000.00
I00116	29/02/2016					ID directo: 72, Titulación (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00
I00122	29/02/2016					ID directo: 78, Constancia escolar (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$60.00	\$0.00	\$60.00
I00122	29/02/2016					ID directo: 78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e li	\$850.00	\$0.00	\$910.00
I00122	29/02/2016					ID directo: 78, Examen de ingreso a la educación superior (F/C806 INGRESOS POR I	\$3,000.00	\$0.00	\$3,910.00
I00122	29/02/2016					ID directo: 78, Reposición de credencial (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$150.00	\$0.00	\$4,060.00
I00122	29/02/2016					ID directo: 78, Titulación (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$4,000.00	\$0.00	\$8,060.00
I00122	29/02/2016					IR:78, Constancia escolar (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$60.00	\$8,000.00
I00122	29/02/2016					IR:78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$850.00	\$7,150.00
I00122	29/02/2016					IR:78, Examen de ingreso a la educación superior (F/C806 INGRESOS POR DIFEREI	\$0.00	\$3,000.00	\$4,150.00
I00122	29/02/2016					IR:78, Reposición de credencial (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$150.00	\$4,000.00
I00122	29/02/2016					IR:78, Titulación (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00147	02/03/2016					IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$1,020.00	-\$1,020.00
I00147	02/03/2016					IR:80, Examen de ingreso a la educación superior (F/C810 INGRESOS POR DIFEREI	\$0.00	\$4,800.00	-\$5,820.00
I00147	02/03/2016					IR:80, Titulación (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE	\$0.00	\$2,000.00	-\$7,820.00
I00147	02/03/2016					ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e li	\$1,020.00	\$0.00	-\$6,800.00
I00147	02/03/2016					ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior (F/C810 INGRESOS POR I	\$4,800.00	\$0.00	-\$2,000.00
I00147	02/03/2016					ID directo: 80, Titulación (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00149	03/03/2016					IR:82, Constancia escolar (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00149	03/03/2016					IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$650.00	-\$710.00
I00149	03/03/2016					IR:82, Examen de ingreso a la educación superior (F/C811 INGRESOS POR DIFEREI	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,910.00
I00149	03/03/2016					IR:82, Reposición de credencial (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$150.00	-\$2,060.00
I00149	03/03/2016					ID directo: 82, Constancia escolar (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$60.00	\$0.00	-\$2,000.00
I00149	03/03/2016					ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e li	\$650.00	\$0.00	-\$1,350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00149	03/03/2016				ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior (F/C811 INGRESOS POR I	\$1,200.00	\$0.00	-\$150.00	
I00149	03/03/2016				ID directo: 82, Reposición de credencial (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
I00162	03/03/2016				IR:87, Reposición de credencial (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
I00162	03/03/2016				IR:87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$1,870.00	-\$2,020.00	
I00162	03/03/2016				IR:87, Examen de ingreso a la educación superior (F/814 INGRESOS POR DIFEREN'	\$0.00	\$5,100.00	-\$7,120.00	
I00162	03/03/2016				ID directo: 87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e li	\$1,870.00	\$0.00	-\$5,250.00	
I00162	03/03/2016				ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior (F/814 INGRESOS POR DI	\$5,100.00	\$0.00	-\$150.00	
I00162	03/03/2016				ID directo: 87, Reposición de credencial (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
I00160	04/03/2016				ID directo: 85, Constancia escolar (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
I00160	04/03/2016				ID directo: 85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e li	\$850.00	\$0.00	\$940.00	
I00160	04/03/2016				ID directo: 85, Examen de ingreso a la educación superior (F/813 INGRESOS POR DI	\$2,100.00	\$0.00	\$3,040.00	
I00160	04/03/2016				ID directo: 85, Reposición de credencial (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$150.00	\$0.00	\$3,190.00	
I00160	04/03/2016				IR:85, Constancia escolar (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$0.00	\$90.00	\$3,100.00	
I00160	04/03/2016				IR:85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$850.00	\$2,250.00	
I00160	04/03/2016				IR:85, Examen de ingreso a la educación superior (F/813 INGRESOS POR DIFEREN'	\$0.00	\$2,100.00	\$150.00	
I00160	04/03/2016				IR:85, Reposición de credencial (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
I00167	09/03/2016				ID directo: 89, Constancia escolar (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP'	\$90.00	\$0.00	\$90.00	
I00167	09/03/2016				ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e li	\$10,710.00	\$0.00	\$10,800.00	
I00167	09/03/2016				ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior (F/C815 INGRESOS POR I	\$4,500.00	\$0.00	\$15,300.00	
I00167	09/03/2016				ID directo: 89, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTE	\$400.00	\$0.00	\$15,700.00	
I00167	09/03/2016				ID directo: 89, Reposición de credencial (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$300.00	\$0.00	\$16,000.00	
I00167	09/03/2016				ID directo: 89, Titulación (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$2,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
I00167	09/03/2016				IR:89, Constancia escolar (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$90.00	\$17,910.00	
I00167	09/03/2016				IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$10,710.00	\$7,200.00	
I00167	09/03/2016				IR:89, Examen de ingreso a la educación superior (F/C815 INGRESOS POR DIFEREI	\$0.00	\$4,500.00	\$2,700.00	
I00167	09/03/2016				IR:89, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$400.00	\$2,300.00	
I00167	09/03/2016				IR:89, Reposición de credencial (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$0.00	\$300.00	\$2,000.00	
I00167	09/03/2016				IR:89, Titulación (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
I00169	09/03/2016				ID directo: 91, Constancia escolar (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP'	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
I00169	09/03/2016				ID directo: 91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e li	\$9,520.00	\$0.00	\$9,550.00	
I00169	09/03/2016				ID directo: 91, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR I	\$3,000.00	\$0.00	\$12,550.00	
I00169	09/03/2016				IR:91, Constancia escolar (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$30.00	\$12,520.00	
I00169	09/03/2016				IR:91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$9,520.00	\$3,000.00	
I00169	09/03/2016				IR:91, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR DIFEREI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00172	10/03/2016					IR:93, Constancia escolar (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00172	10/03/2016					IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$5,250.00	-\$5,310.00
I00172	10/03/2016					IR:93, Examen de ingreso a la educación superior (F/C817 INGRESOS POR DIFEREI	\$0.00	\$1,500.00	-\$6,810.00
I00172	10/03/2016					IR:93, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$400.00	-\$7,210.00
I00172	10/03/2016					IR:93, Reposición de credencial (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$0.00	\$150.00	-\$7,360.00
I00172	10/03/2016					ID directo: 93, Constancia escolar (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP'	\$60.00	\$0.00	-\$7,300.00
I00172	10/03/2016					ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e li	\$5,250.00	\$0.00	-\$2,050.00
I00172	10/03/2016					ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior (F/C817 INGRESOS POR I	\$1,500.00	\$0.00	-\$550.00
I00172	10/03/2016					ID directo: 93, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTE	\$400.00	\$0.00	-\$150.00
I00172	10/03/2016					ID directo: 93, Reposición de credencial (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00174	11/03/2016					ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e li	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00
I00174	11/03/2016					ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR I	\$4,200.00	\$0.00	\$6,920.00
I00174	11/03/2016					ID directo: 95, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTE	\$1,600.00	\$0.00	\$8,520.00
I00174	11/03/2016					IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$2,720.00	\$5,800.00
I00174	11/03/2016					IR:95, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR DIFEREI	\$0.00	\$4,200.00	\$1,600.00
I00174	11/03/2016					IR:95, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
I00176	15/03/2016					ID directo: 97, Constancia escolar (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP'	\$270.00	\$0.00	\$270.00
I00176	15/03/2016					ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e li	\$26,860.00	\$0.00	\$27,130.00
I00176	15/03/2016					ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior (F/C819 INGRESOS POR I	\$2,700.00	\$0.00	\$29,830.00
I00176	15/03/2016					ID directo: 97, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTE	\$2,200.00	\$0.00	\$32,030.00
I00176	15/03/2016					ID directo: 97, Reposición de credencial (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$150.00	\$0.00	\$32,180.00
I00176	15/03/2016					IR:97, Constancia escolar (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$270.00	\$31,910.00
I00176	15/03/2016					IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$26,860.00	\$5,050.00
I00176	15/03/2016					IR:97, Examen de ingreso a la educación superior (F/C819 INGRESOS POR DIFEREI	\$0.00	\$2,700.00	\$2,350.00
I00176	15/03/2016					IR:97, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$2,200.00	\$150.00
I00176	15/03/2016					IR:97, Reposición de credencial (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00182	16/03/2016					ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$31,280.00	\$0.00	\$31,280.00
I00182	16/03/2016					ID directo: 100, Examen de ingreso a la educación superior (F/C820 INGRESOS POR	\$3,000.00	\$0.00	\$34,280.00
I00182	16/03/2016					ID directo: 100, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C820 INGRESOS POR DIFERENT	\$600.00	\$0.00	\$34,880.00
I00182	16/03/2016					IR:100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$31,280.00	\$3,600.00
I00182	16/03/2016					IR:100, Examen de ingreso a la educación superior (F/C820 INGRESOS POR DIFEREI	\$0.00	\$3,000.00	\$600.00
I00182	16/03/2016					IR:100, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00184	17/03/2016					IR:102, Constancia escolar (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00184	17/03/2016					IR:102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenierí	\$0.00	\$10,370.00	-\$10,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00184	17/03/2016					IR:102, Examen de ingreso a la educación superior (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$5,400.00	-\$15,800.00
I00184	17/03/2016					IR:102, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$600.00	-\$16,400.00
I00184	17/03/2016					ID directo: 102, Constancia escolar (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$30.00	\$0.00	-\$16,370.00
I00184	17/03/2016					ID directo: 102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$10,370.00	\$0.00	-\$6,000.00
I00184	17/03/2016					ID directo: 102, Examen de ingreso a la educación superior (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$5,400.00	\$0.00	-\$600.00
I00184	17/03/2016					ID directo: 102, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00186	18/03/2016					ID directo: 104, Constancia escolar (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$180.00	\$0.00	\$180.00
I00186	18/03/2016					ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$10,200.00	\$0.00	\$10,380.00
I00186	18/03/2016					ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$6,300.00	\$0.00	\$16,680.00
I00186	18/03/2016					ID directo: 104, Historial académico (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$180.00	\$0.00	\$16,860.00
I00186	18/03/2016					IR:104, Constancia escolar (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$180.00	\$16,680.00
I00186	18/03/2016					IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$10,200.00	\$6,480.00
I00186	18/03/2016					IR:104, Examen de ingreso a la educación superior (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$6,300.00	\$180.00
I00186	18/03/2016					IR:104, Historial académico (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$180.00	\$0.00
I00191	23/03/2016					IR:106, Constancia escolar (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
I00191	23/03/2016					IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$5,610.00	-\$5,700.00
I00191	23/03/2016					IR:106, Examen de ingreso a la educación superior (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$6,600.00	-\$12,300.00
I00191	23/03/2016					IR:106, Historial académico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$120.00	-\$12,420.00
I00191	23/03/2016					IR:106, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$1,000.00	-\$13,420.00
I00191	23/03/2016					ID directo: 106, Constancia escolar (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$90.00	\$0.00	-\$13,330.00
I00191	23/03/2016					ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$5,610.00	\$0.00	-\$7,720.00
I00191	23/03/2016					ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$6,600.00	\$0.00	-\$1,120.00
I00191	23/03/2016					ID directo: 106, Historial académico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$120.00	\$0.00	-\$1,000.00
I00191	23/03/2016					ID directo: 106, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00205	06/04/2016					ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$8,670.00	\$0.00	\$8,670.00
I00205	06/04/2016					ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación superior (F/C830 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$6,000.00	\$0.00	\$14,670.00
I00205	06/04/2016					ID directo: 113, Titulación (F/C830 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$64,000.00	\$0.00	\$78,670.00
I00205	06/04/2016					IR:113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$8,670.00	\$70,000.00
I00205	06/04/2016					IR:113, Examen de ingreso a la educación superior (F/C830 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$6,000.00	\$64,000.00
I00205	06/04/2016					IR:113, Titulación (F/C830 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES C	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00
I00208	06/04/2016					IR:116, Constancia escolar (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00208	06/04/2016					IR:116, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$4,420.00	-\$4,450.00
I00208	06/04/2016					IR:116, Examen de ingreso a la educación superior (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$18,300.00	-\$22,750.00
I00208	06/04/2016					IR:116, Reposición de credencial (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$150.00	-\$22,900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00208	06/04/2016					IR:116, Titulación (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES L	\$0.00	\$144,000.00	-\$166,900.00
I00208	06/04/2016					ID directo: 116, Constancia escolar (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$30.00	\$0.00	-\$166,870.00
I00208	06/04/2016					ID directo: 116, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$4,420.00	\$0.00	-\$162,450.00
I00208	06/04/2016					ID directo: 116, Examen de ingreso a la educación superior (F/C832 INGRESOS POR	\$18,300.00	\$0.00	-\$144,150.00
I00208	06/04/2016					ID directo: 116, Reposición de credencial (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$150.00	\$0.00	-\$144,000.00
I00208	06/04/2016					ID directo: 116, Titulación (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
I00210	07/04/2016					IR:118, Titulación (F/C833 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES L	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
I00210	07/04/2016					ID directo: 118, Titulación (F/C833 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00211	07/04/2016					ID directo: 119, Constancia escolar (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00211	07/04/2016					ID directo: 119, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$5,250.00	\$0.00	\$5,280.00
I00211	07/04/2016					ID directo: 119, Examen de ingreso a la educación superior (F/C834 INGRESOS POR	\$900.00	\$0.00	\$6,180.00
I00211	07/04/2016					ID directo: 119, Reposición de credencial (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$450.00	\$0.00	\$6,630.00
I00211	07/04/2016					ID directo: 119, Titulación (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI	\$204,000.00	\$0.00	\$210,630.00
I00211	07/04/2016					IR:119, Constancia escolar (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	\$210,600.00
I00211	07/04/2016					IR:119, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$5,250.00	\$205,350.00
I00211	07/04/2016					IR:119, Examen de ingreso a la educación superior (F/C834 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$900.00	\$204,450.00
I00211	07/04/2016					IR:119, Reposición de credencial (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$450.00	\$204,000.00
I00211	07/04/2016					IR:119, Titulación (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES L	\$0.00	\$204,000.00	\$0.00
I00214	08/04/2016					IR:121, Constancia escolar (F/C835 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00214	08/04/2016					IR:121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$2,210.00	-\$2,240.00
I00214	08/04/2016					IR:121, Examen de ingreso a la educación superior (F/C835 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$900.00	-\$3,140.00
I00214	08/04/2016					IR:121, Titulación (F/C835 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES L	\$0.00	\$310,000.00	-\$313,140.00
I00214	08/04/2016					ID directo: 121, Constancia escolar (F/C835 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$30.00	\$0.00	-\$313,110.00
I00214	08/04/2016					ID directo: 121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$2,210.00	\$0.00	-\$310,900.00
I00214	08/04/2016					ID directo: 121, Examen de ingreso a la educación superior (F/C835 INGRESOS POR	\$900.00	\$0.00	-\$310,000.00
I00214	08/04/2016					ID directo: 121, Titulación (F/C835 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI	\$310,000.00	\$0.00	\$0.00
I00219	11/04/2016					ID directo: 124, Constancia escolar (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00219	11/04/2016					ID directo: 124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$4,590.00	\$0.00	\$4,620.00
I00219	11/04/2016					ID directo: 124, Examen de ingreso a la educación superior (F/C837 INGRESOS POR	\$2,700.00	\$0.00	\$7,320.00
I00219	11/04/2016					ID directo: 124, Historial académico (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	\$7,350.00
I00219	11/04/2016					ID directo: 124, Titulación (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI	\$30,000.00	\$0.00	\$37,350.00
I00219	11/04/2016					IR:124, Constancia escolar (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	\$37,320.00
I00219	11/04/2016					IR:124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$4,590.00	\$32,730.00
I00219	11/04/2016					IR:124, Examen de ingreso a la educación superior (F/C837 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$2,700.00	\$30,030.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00219	11/04/2016					IR:124, Historial académico (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	\$30,000.00
I00219	11/04/2016					IR:124, Titulación (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES C	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
I00223	13/04/2016					IR:126, Constancia escolar (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00223	13/04/2016					IR:126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$11,900.00	-\$11,930.00
I00223	13/04/2016					IR:126, Examen de ingreso a la educación superior (F/C838 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$3,000.00	-\$14,930.00
I00223	13/04/2016					IR:126, Reposición de credencial (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$150.00	-\$15,080.00
I00223	13/04/2016					IR:126, Titulación (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES C	\$0.00	\$10,000.00	-\$25,080.00
I00223	13/04/2016					ID directo: 126, Constancia escolar (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$30.00	\$0.00	-\$25,050.00
I00223	13/04/2016					ID directo: 126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$11,900.00	\$0.00	-\$13,150.00
I00223	13/04/2016					ID directo: 126, Examen de ingreso a la educación superior (F/C838 INGRESOS POR	\$3,000.00	\$0.00	-\$10,150.00
I00223	13/04/2016					ID directo: 126, Reposición de credencial (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$150.00	\$0.00	-\$10,000.00
I00223	13/04/2016					ID directo: 126, Titulación (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
I00225	13/04/2016					IR:128, Examen de ingreso a la educación superior (F/C839 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$3,300.00	-\$3,300.00
I00225	13/04/2016					IR:128, Historial académico (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	-\$3,330.00
I00225	13/04/2016					IR:128, Reposición de credencial (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$150.00	-\$3,480.00
I00225	13/04/2016					IR:128, Titulación (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES C	\$0.00	\$4,000.00	-\$7,480.00
I00225	13/04/2016					IR:128, Constancia escolar (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	-\$7,510.00
I00225	13/04/2016					IR:128, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$8,160.00	-\$15,670.00
I00225	13/04/2016					ID directo: 128, Constancia escolar (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$30.00	\$0.00	-\$15,640.00
I00225	13/04/2016					ID directo: 128, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$8,160.00	\$0.00	-\$7,480.00
I00225	13/04/2016					ID directo: 128, Examen de ingreso a la educación superior (F/C839 INGRESOS POR	\$3,300.00	\$0.00	-\$4,180.00
I00225	13/04/2016					ID directo: 128, Historial académico (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	-\$4,150.00
I00225	13/04/2016					ID directo: 128, Reposición de credencial (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$150.00	\$0.00	-\$4,000.00
I00225	13/04/2016					ID directo: 128, Titulación (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
I00227	15/04/2016					ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$14,960.00	\$0.00	\$14,960.00
I00227	15/04/2016					ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación superior (F/C840 INGRESOS POR	\$1,500.00	\$0.00	\$16,460.00
I00227	15/04/2016					ID directo: 130, Examen extraordinario (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$480.00	\$0.00	\$16,940.00
I00227	15/04/2016					ID directo: 130, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C840 INGRESOS POR DIFERENT	\$200.00	\$0.00	\$17,140.00
I00227	15/04/2016					ID directo: 130, Titulación (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI	\$2,000.00	\$0.00	\$19,140.00
I00227	15/04/2016					IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$14,960.00	\$4,180.00
I00227	15/04/2016					IR:130, Examen de ingreso a la educación superior (F/C840 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$1,500.00	\$2,680.00
I00227	15/04/2016					IR:130, Examen extraordinario (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$0.00	\$480.00	\$2,200.00
I00227	15/04/2016					IR:130, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$200.00	\$2,000.00
I00227	15/04/2016					IR:130, Titulación (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00229	15/04/2016					ID directo: 132, Constancia escolar (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00229	15/04/2016					ID directo: 132, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$23,970.00	\$0.00	\$24,000.00
I00229	15/04/2016					ID directo: 132, Examen de ingreso a la educación superior (F/C841 INGRESOS POR	\$7,200.00	\$0.00	\$31,200.00
I00229	15/04/2016					ID directo: 132, Examen extraordinario (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$7,360.00	\$0.00	\$38,560.00
I00229	15/04/2016					ID directo: 132, Reposición de credencial (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$300.00	\$0.00	\$38,860.00
I00229	15/04/2016					ID directo: 132, Titulación (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI	\$2,000.00	\$0.00	\$40,860.00
I00229	15/04/2016					IR:132, Constancia escolar (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	\$40,830.00
I00229	15/04/2016					IR:132, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$23,970.00	\$16,860.00
I00229	15/04/2016					IR:132, Examen de ingreso a la educación superior (F/C841 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$7,200.00	\$9,660.00
I00229	15/04/2016					IR:132, Examen extraordinario (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$0.00	\$7,360.00	\$2,300.00
I00229	15/04/2016					IR:132, Reposición de credencial (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$300.00	\$2,000.00
I00229	15/04/2016					IR:132, Titulación (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00237	18/04/2016					ID directo: 135, Constancia escolar (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$60.00	\$0.00	\$60.00
I00237	18/04/2016					ID directo: 135, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$26,690.00	\$0.00	\$26,750.00
I00237	18/04/2016					ID directo: 135, Examen de ingreso a la educación superior (F/C844 INGRESOS POR	\$5,100.00	\$0.00	\$31,850.00
I00237	18/04/2016					ID directo: 135, Examen extraordinario (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$4,800.00	\$0.00	\$36,650.00
I00237	18/04/2016					ID directo: 135, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C844 INGRESOS POR DIFERENT	\$600.00	\$0.00	\$37,250.00
I00237	18/04/2016					IR:135, Constancia escolar (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$60.00	\$37,190.00
I00237	18/04/2016					IR:135, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$26,690.00	\$10,500.00
I00237	18/04/2016					IR:135, Examen de ingreso a la educación superior (F/C844 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$5,100.00	\$5,400.00
I00237	18/04/2016					IR:135, Examen extraordinario (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$0.00	\$4,800.00	\$600.00
I00237	18/04/2016					IR:135, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00243	19/04/2016					ID directo: 139, Constancia escolar (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$90.00	\$0.00	\$90.00
I00243	19/04/2016					ID directo: 139, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$14,450.00	\$0.00	\$14,540.00
I00243	19/04/2016					ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior (F/C851 INGRESOS POR	\$7,500.00	\$0.00	\$22,040.00
I00243	19/04/2016					ID directo: 139, Examen extraordinario (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$4,800.00	\$0.00	\$26,840.00
I00243	19/04/2016					ID directo: 139, Historial académico (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	\$26,870.00
I00243	19/04/2016					ID directo: 139, Titulación (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI	\$2,000.00	\$0.00	\$28,870.00
I00243	19/04/2016					IR:139, Constancia escolar (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$90.00	\$28,780.00
I00243	19/04/2016					IR:139, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$14,450.00	\$14,330.00
I00243	19/04/2016					IR:139, Examen de ingreso a la educación superior (F/C851 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$7,500.00	\$6,830.00
I00243	19/04/2016					IR:139, Examen extraordinario (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$0.00	\$4,800.00	\$2,030.00
I00243	19/04/2016					IR:139, Historial académico (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	\$2,000.00
I00243	19/04/2016					IR:139, Titulación (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00245	20/04/2016					IR:141, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$10,370.00	-\$10,370.00
I00245	20/04/2016					IR:141, Examen de ingreso a la educación superior (F/C852 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$2,400.00	-\$12,770.00
I00245	20/04/2016					IR:141, Examen extraordinario (F/C852 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$32,640.00	-\$45,410.00
I00245	20/04/2016					IR:141, Reposición de credencial (F/C852 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$150.00	-\$45,560.00
I00245	20/04/2016					ID directo: 141, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$10,370.00	\$0.00	-\$35,190.00
I00245	20/04/2016					ID directo: 141, Examen de ingreso a la educación superior (F/C852 INGRESOS POR	\$2,400.00	\$0.00	-\$32,790.00
I00245	20/04/2016					ID directo: 141, Examen extraordinario (F/C852 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$32,640.00	\$0.00	-\$150.00
I00245	20/04/2016					ID directo: 141, Reposición de credencial (F/C852 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00249	21/04/2016					ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$4,760.00	\$0.00	\$4,760.00
I00249	21/04/2016					ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior (F/C853 INGRESOS POR	\$2,400.00	\$0.00	\$7,160.00
I00249	21/04/2016					ID directo: 143, Examen extraordinario (F/C853 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$6,720.00	\$0.00	\$13,880.00
I00249	21/04/2016					IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$4,760.00	\$9,120.00
I00249	21/04/2016					IR:143, Examen de ingreso a la educación superior (F/C853 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$2,400.00	\$6,720.00
I00249	21/04/2016					IR:143, Examen extraordinario (F/C853 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$6,720.00	\$0.00
I00252	22/04/2016					ID directo: 145, Constancia escolar (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00252	22/04/2016					ID directo: 145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$1,860.00	\$0.00	\$1,890.00
I00252	22/04/2016					ID directo: 145, Examen de ingreso a la educación superior (F/C854 INGRESOS POR	\$900.00	\$0.00	\$2,790.00
I00252	22/04/2016					ID directo: 145, Historial académico (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	\$2,820.00
I00252	22/04/2016					ID directo: 145, Reposición de credencial (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$150.00	\$0.00	\$2,970.00
I00252	22/04/2016					ID directo: 145, Titulación (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI	\$2,000.00	\$0.00	\$4,970.00
I00252	22/04/2016					IR:145, Constancia escolar (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	\$4,940.00
I00252	22/04/2016					IR:145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$1,860.00	\$3,080.00
I00252	22/04/2016					IR:145, Examen de ingreso a la educación superior (F/C854 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$900.00	\$2,180.00
I00252	22/04/2016					IR:145, Historial académico (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	\$2,150.00
I00252	22/04/2016					IR:145, Reposición de credencial (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$150.00	\$2,000.00
I00252	22/04/2016					IR:145, Titulación (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00254	25/04/2016					IR:147, Constancia escolar (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00254	25/04/2016					IR:147, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$17,680.00	-\$17,740.00
I00254	25/04/2016					IR:147, Examen de ingreso a la educación superior (F/C855 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$1,500.00	-\$19,240.00
I00254	25/04/2016					IR:147, Historial académico (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$120.00	-\$19,360.00
I00254	25/04/2016					IR:147, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C855 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$9,690.00	-\$29,050.00
I00254	25/04/2016					IR:147, Reposición de credencial (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$450.00	-\$29,500.00
I00254	25/04/2016					IR:147, Titulación (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES C	\$0.00	\$2,000.00	-\$31,500.00
I00254	25/04/2016					ID directo: 147, Constancia escolar (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$60.00	\$0.00	-\$31,440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00254	25/04/2016					ID directo: 147, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$17,680.00	\$0.00	-\$13,760.00
I00254	25/04/2016					ID directo: 147, Examen de ingreso a la educación superior (F/C855 INGRESOS POR	\$1,500.00	\$0.00	-\$12,260.00
I00254	25/04/2016					ID directo: 147, Historial académico (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$120.00	\$0.00	-\$12,140.00
I00254	25/04/2016					ID directo: 147, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C855 INGRESOS PO	\$9,690.00	\$0.00	-\$2,450.00
I00254	25/04/2016					ID directo: 147, Reposición de credencial (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$450.00	\$0.00	-\$2,000.00
I00254	25/04/2016					ID directo: 147, Titulación (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00257	25/04/2016					ID directo: 150, Constancia escolar (F/C857 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$60.00	\$0.00	\$60.00
I00257	25/04/2016					ID directo: 150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$7,310.00	\$0.00	\$7,370.00
I00257	25/04/2016					ID directo: 150, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C857 INGRESOS PO	\$5,610.00	\$0.00	\$12,980.00
I00257	25/04/2016					IR:150, Constancia escolar (F/C857 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$60.00	\$12,920.00
I00257	25/04/2016					IR:150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenie	\$0.00	\$7,310.00	\$5,610.00
I00257	25/04/2016					IR:150, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C857 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$5,610.00	\$0.00
I00259	26/04/2016					ID directo: 152, Constancia escolar (F/C858 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00259	26/04/2016					ID directo: 152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$29,200.00	\$0.00	\$29,350.00
I00259	26/04/2016					ID directo: 152, Examen de ingreso a la educación superior (F/C858 INGRESOS POR	\$1,800.00	\$0.00	\$31,150.00
I00259	26/04/2016					ID directo: 152, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C858 INGRESOS PO	\$19,380.00	\$0.00	\$50,530.00
I00259	26/04/2016					ID directo: 152, Reposición de credencial (F/C858 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$900.00	\$0.00	\$51,430.00
I00259	26/04/2016					IR:152, Constancia escolar (F/C858 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$150.00	\$51,280.00
I00259	26/04/2016					IR:152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenie	\$0.00	\$29,200.00	\$22,080.00
I00259	26/04/2016					IR:152, Examen de ingreso a la educación superior (F/C858 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$1,800.00	\$20,280.00
I00259	26/04/2016					IR:152, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C858 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$19,380.00	\$900.00
I00259	26/04/2016					IR:152, Reposición de credencial (F/C858 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$900.00	\$0.00
I00261	27/04/2016					IR:154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenie	\$0.00	\$18,520.00	-\$18,520.00
I00261	27/04/2016					IR:154, Examen de ingreso a la educación superior (F/C859 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$2,100.00	-\$20,620.00
I00261	27/04/2016					IR:154, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C859 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$12,240.00	-\$32,860.00
I00261	27/04/2016					IR:154, Reposición de credencial (F/C859 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$750.00	-\$33,610.00
I00261	27/04/2016					ID directo: 154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$18,520.00	\$0.00	-\$15,090.00
I00261	27/04/2016					ID directo: 154, Examen de ingreso a la educación superior (F/C859 INGRESOS POR	\$2,100.00	\$0.00	-\$12,990.00
I00261	27/04/2016					ID directo: 154, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C859 INGRESOS PO	\$12,240.00	\$0.00	-\$750.00
I00261	27/04/2016					ID directo: 154, Reposición de credencial (F/C859 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$750.00	\$0.00	\$0.00
I00263	29/04/2016					IR:156, Constancia escolar (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
I00263	29/04/2016					IR:156, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenie	\$0.00	\$19,380.00	-\$19,500.00
I00263	29/04/2016					IR:156, Examen de ingreso a la educación superior (F/C860 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$3,000.00	-\$22,500.00
I00263	29/04/2016					IR:156, Historial académico (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$60.00	-\$22,560.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00263	29/04/2016					IR:156, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES COM	\$0.00	\$170.00	-\$22,730.00
I00263	29/04/2016					IR:156, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C860 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$14,620.00	-\$37,350.00
I00263	29/04/2016					IR:156, Reposición de credencial (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$450.00	-\$37,800.00
I00263	29/04/2016					ID directo: 156, Constancia escolar (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$120.00	\$0.00	-\$37,680.00
I00263	29/04/2016					ID directo: 156, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$19,380.00	\$0.00	-\$18,300.00
I00263	29/04/2016					ID directo: 156, Examen de ingreso a la educación superior (F/C860 INGRESOS POR	\$3,000.00	\$0.00	-\$15,300.00
I00263	29/04/2016					ID directo: 156, Historial académico (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$60.00	\$0.00	-\$15,240.00
I00263	29/04/2016					ID directo: 156, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C860 INGRESOS POR DIFERENT	\$170.00	\$0.00	-\$15,070.00
I00263	29/04/2016					ID directo: 156, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C860 INGRESOS POF	\$14,620.00	\$0.00	-\$450.00
I00263	29/04/2016					ID directo: 156, Reposición de credencial (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$450.00	\$0.00	\$0.00
I00265	29/04/2016					ID directo: 158, Constancia escolar (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$90.00	\$0.00	\$90.00
I00265	29/04/2016					ID directo: 158, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$21,590.00	\$0.00	\$21,680.00
I00265	29/04/2016					ID directo: 158, Examen de ingreso a la educación superior (F/C861 INGRESOS POR	\$2,700.00	\$0.00	\$24,380.00
I00265	29/04/2016					ID directo: 158, Historial académico (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$90.00	\$0.00	\$24,470.00
I00265	29/04/2016					ID directo: 158, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C861 INGRESOS POR DIFERENT	\$3,910.00	\$0.00	\$28,380.00
I00265	29/04/2016					ID directo: 158, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C861 INGRESOS POF	\$11,900.00	\$0.00	\$40,280.00
I00265	29/04/2016					ID directo: 158, Reposición de credencial (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$450.00	\$0.00	\$40,730.00
I00265	29/04/2016					ID directo: 158, Titulación (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI	\$2,000.00	\$0.00	\$42,730.00
I00265	29/04/2016					IR:158, Constancia escolar (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$90.00	\$42,640.00
I00265	29/04/2016					IR:158, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$21,590.00	\$21,050.00
I00265	29/04/2016					IR:158, Examen de ingreso a la educación superior (F/C861 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$2,700.00	\$18,350.00
I00265	29/04/2016					IR:158, Historial académico (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$90.00	\$18,260.00
I00265	29/04/2016					IR:158, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES COM	\$0.00	\$3,910.00	\$14,350.00
I00265	29/04/2016					IR:158, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C861 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$11,900.00	\$2,450.00
I00265	29/04/2016					IR:158, Reposición de credencial (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$450.00	\$2,000.00
I00265	29/04/2016					IR:158, Titulación (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00272	29/04/2016					IR:160, Constancia escolar (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
I00272	29/04/2016					IR:160, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$19,380.00	-\$19,560.00
I00272	29/04/2016					IR:160, Examen de ingreso a la educación superior (F/C862 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$3,300.00	-\$22,860.00
I00272	29/04/2016					IR:160, Historial académico (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$150.00	-\$23,010.00
I00272	29/04/2016					IR:160, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES COM	\$0.00	\$14,110.00	-\$37,120.00
I00272	29/04/2016					IR:160, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C862 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$850.00	-\$37,970.00
I00272	29/04/2016					IR:160, Reposición de credencial (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$900.00	-\$38,870.00
I00272	29/04/2016					ID directo: 160, Constancia escolar (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$180.00	\$0.00	-\$38,690.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00272	29/04/2016					ID directo: 160, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$19,380.00	\$0.00	-\$19,310.00
I00272	29/04/2016					ID directo: 160, Examen de ingreso a la educación superior (F/C862 INGRESOS POR	\$3,300.00	\$0.00	-\$16,010.00
I00272	29/04/2016					ID directo: 160, Historial académico (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$150.00	\$0.00	-\$15,860.00
I00272	29/04/2016					ID directo: 160, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C862 INGRESOS POR DIFERENT	\$14,110.00	\$0.00	-\$1,750.00
I00272	29/04/2016					ID directo: 160, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C862 INGRESOS PO	\$850.00	\$0.00	-\$900.00
I00272	29/04/2016					ID directo: 160, Reposición de credencial (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$900.00	\$0.00	\$0.00
I00298	03/05/2016					IR:171, Constancia escolar (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00298	03/05/2016					IR:171, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$3,230.00	-\$3,260.00
I00298	03/05/2016					IR:171, Examen de ingreso a la educación superior (F/C868 DEPOSITO INGRESO P	\$0.00	\$4,200.00	-\$7,460.00
I00298	03/05/2016					IR:171, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFEREI	\$0.00	\$340.00	-\$7,800.00
I00298	03/05/2016					IR:171, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C868 DEPOSITO INGRESO P	\$0.00	\$510.00	-\$8,310.00
I00298	03/05/2016					IR:171, Reposición de credencial (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES	\$0.00	\$300.00	-\$8,610.00
I00298	03/05/2016					IR:171, Titulación (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$2,000.00	-\$10,610.00
I00298	03/05/2016					ID directo: 171, Constancia escolar (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$30.00	\$0.00	-\$10,580.00
I00298	03/05/2016					ID directo: 171, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$3,230.00	\$0.00	-\$7,350.00
I00298	03/05/2016					ID directo: 171, Examen de ingreso a la educación superior (F/C868 DEPOSITO INGF	\$4,200.00	\$0.00	-\$3,150.00
I00298	03/05/2016					ID directo: 171, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR I	\$340.00	\$0.00	-\$2,810.00
I00298	03/05/2016					ID directo: 171, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C868 DEPOSITO ING	\$510.00	\$0.00	-\$2,300.00
I00298	03/05/2016					ID directo: 171, Reposición de credencial (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFER	\$300.00	\$0.00	-\$2,000.00
I00298	03/05/2016					ID directo: 171, Titulación (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONCE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00300	04/05/2016					IR:173, Constancia escolar (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00300	04/05/2016					IR:173, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$6,970.00	-\$7,030.00
I00300	04/05/2016					IR:173, Examen de ingreso a la educación superior (F/C869 DEPOSITO INGRESO P	\$0.00	\$4,200.00	-\$11,230.00
I00300	04/05/2016					IR:173, Historial académico (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$60.00	-\$11,290.00
I00300	04/05/2016					IR:173, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFEREI	\$0.00	\$1,870.00	-\$13,160.00
I00300	04/05/2016					IR:173, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C869 DEPOSITO INGRESO P	\$0.00	\$3,060.00	-\$16,220.00
I00300	04/05/2016					IR:173, Reposición de credencial (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES	\$0.00	\$300.00	-\$16,520.00
I00300	04/05/2016					ID directo: 173, Constancia escolar (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$60.00	\$0.00	-\$16,460.00
I00300	04/05/2016					ID directo: 173, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$6,970.00	\$0.00	-\$9,490.00
I00300	04/05/2016					ID directo: 173, Examen de ingreso a la educación superior (F/C869 DEPOSITO INGF	\$4,200.00	\$0.00	-\$5,290.00
I00300	04/05/2016					ID directo: 173, Historial académico (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$60.00	\$0.00	-\$5,230.00
I00300	04/05/2016					ID directo: 173, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR I	\$1,870.00	\$0.00	-\$3,360.00
I00300	04/05/2016					ID directo: 173, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C869 DEPOSITO ING	\$3,060.00	\$0.00	-\$300.00
I00300	04/05/2016					ID directo: 173, Reposición de credencial (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFER	\$300.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00302	06/05/2016					IR:175, Constancia escolar (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
I00302	06/05/2016					IR:175, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$680.00	-\$830.00
I00302	06/05/2016					IR:175, Examen de ingreso a la educación superior (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR	\$0.00	\$3,600.00	-\$4,430.00
I00302	06/05/2016					IR:175, Historial académico (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$60.00	-\$4,490.00
I00302	06/05/2016					IR:175, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C870 DEPOSITO INGRESO P	\$0.00	\$510.00	-\$5,000.00
I00302	06/05/2016					IR:175, Reposición de credencial (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES	\$0.00	\$600.00	-\$5,600.00
I00302	06/05/2016					ID directo: 175, Constancia escolar (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$150.00	\$0.00	-\$5,450.00
I00302	06/05/2016					ID directo: 175, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$680.00	\$0.00	-\$4,770.00
I00302	06/05/2016					ID directo: 175, Examen de ingreso a la educación superior (F/C870 DEPOSITO INGF	\$3,600.00	\$0.00	-\$1,170.00
I00302	06/05/2016					ID directo: 175, Historial académico (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$60.00	\$0.00	-\$1,110.00
I00302	06/05/2016					ID directo: 175, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C870 DEPOSITO ING	\$510.00	\$0.00	-\$600.00
I00302	06/05/2016					ID directo: 175, Reposición de credencial (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFER	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00304	11/05/2016					ID directo: 177, Constancia escolar (F/C871 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$120.00	\$0.00	\$120.00
I00304	11/05/2016					ID directo: 177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$2,890.00	\$0.00	\$3,010.00
I00304	11/05/2016					ID directo: 177, Examen de ingreso a la educación superior (F/C871 DEPOSITO INGF	\$15,000.00	\$0.00	\$18,010.00
I00304	11/05/2016					ID directo: 177, Historial académico (F/C871 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$30.00	\$0.00	\$18,040.00
I00304	11/05/2016					IR:177, Constancia escolar (F/C871 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$120.00	\$17,920.00
I00304	11/05/2016					IR:177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$2,890.00	\$15,030.00
I00304	11/05/2016					IR:177, Examen de ingreso a la educación superior (F/C871 DEPOSITO INGRESO POR	\$0.00	\$15,000.00	\$30.00
I00304	11/05/2016					IR:177, Historial académico (F/C871 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00307	11/05/2016					ID directo: 180, Constancia escolar (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$240.00	\$0.00	\$240.00
I00307	11/05/2016					ID directo: 180, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$3,380.00	\$0.00	\$3,620.00
I00307	11/05/2016					ID directo: 180, Examen de ingreso a la educación superior (F/C873 DEPOSITO INGF	\$5,100.00	\$0.00	\$8,720.00
I00307	11/05/2016					ID directo: 180, Historial académico (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$60.00	\$0.00	\$8,780.00
I00307	11/05/2016					ID directo: 180, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR I	\$340.00	\$0.00	\$9,120.00
I00307	11/05/2016					ID directo: 180, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C873 DEPOSITO ING	\$170.00	\$0.00	\$9,290.00
I00307	11/05/2016					IR:180, Constancia escolar (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$240.00	\$9,050.00
I00307	11/05/2016					IR:180, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$3,380.00	\$5,670.00
I00307	11/05/2016					IR:180, Examen de ingreso a la educación superior (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR	\$0.00	\$5,100.00	\$570.00
I00307	11/05/2016					IR:180, Historial académico (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$60.00	\$510.00
I00307	11/05/2016					IR:180, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFEREI	\$0.00	\$340.00	\$170.00
I00307	11/05/2016					IR:180, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C873 DEPOSITO INGRESO P	\$0.00	\$170.00	\$0.00
I00309	16/05/2016					ID directo: 182, Constancia escolar (F/C874 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$420.00	\$0.00	\$420.00
I00309	16/05/2016					ID directo: 182, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$1,530.00	\$0.00	\$1,950.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00309	16/05/2016					ID directo: 182, Examen de ingreso a la educación superior (F/C874 DEPOSITO INGF	\$8,400.00	\$0.00	\$10,350.00
I00309	16/05/2016					ID directo: 182, Historial académico (F/C874 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$240.00	\$0.00	\$10,590.00
I00309	16/05/2016					IR:182, Constancia escolar (F/C874 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$420.00	\$10,170.00
I00309	16/05/2016					IR:182, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$1,530.00	\$8,640.00
I00309	16/05/2016					IR:182, Examen de ingreso a la educación superior (F/C874 DEPOSITO INGRESO PC	\$0.00	\$8,400.00	\$240.00
I00309	16/05/2016					IR:182, Historial académico (F/C874 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$240.00	\$0.00
I00313	17/05/2016					ID directo: 184, Constancia escolar (F/C875 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$90.00	\$0.00	\$90.00
I00313	17/05/2016					ID directo: 184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$1,700.00	\$0.00	\$1,790.00
I00313	17/05/2016					ID directo: 184, Examen de ingreso a la educación superior (F/C875 DEPOSITO INGF	\$6,900.00	\$0.00	\$8,690.00
I00313	17/05/2016					ID directo: 184, Historial académico (F/C875 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$300.00	\$0.00	\$8,990.00
I00313	17/05/2016					ID directo: 184, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C875 DEPOSITO ING	\$170.00	\$0.00	\$9,160.00
I00313	17/05/2016					IR:184, Constancia escolar (F/C875 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$90.00	\$9,070.00
I00313	17/05/2016					IR:184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$1,700.00	\$7,370.00
I00313	17/05/2016					IR:184, Examen de ingreso a la educación superior (F/C875 DEPOSITO INGRESO PC	\$0.00	\$6,900.00	\$470.00
I00313	17/05/2016					IR:184, Historial académico (F/C875 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$300.00	\$170.00
I00313	17/05/2016					IR:184, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C875 DEPOSITO INGRESO F	\$0.00	\$170.00	\$0.00
I00315	17/05/2016					ID directo: 186, Constancia escolar (F/C876 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$330.00	\$0.00	\$330.00
I00315	17/05/2016					ID directo: 186, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$2,890.00	\$0.00	\$3,220.00
I00315	17/05/2016					ID directo: 186, Examen de ingreso a la educación superior (F/C876 DEPOSITO INGF	\$4,200.00	\$0.00	\$7,420.00
I00315	17/05/2016					ID directo: 186, Historial académico (F/C876 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$720.00	\$0.00	\$8,140.00
I00315	17/05/2016					IR:186, Constancia escolar (F/C876 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$330.00	\$7,810.00
I00315	17/05/2016					IR:186, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$2,890.00	\$4,920.00
I00315	17/05/2016					IR:186, Examen de ingreso a la educación superior (F/C876 DEPOSITO INGRESO PC	\$0.00	\$4,200.00	\$720.00
I00315	17/05/2016					IR:186, Historial académico (F/C876 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$720.00	\$0.00
I00317	18/05/2016					IR:188, Constancia escolar (F/C877 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$990.00	-\$990.00
I00317	18/05/2016					IR:188, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$2,550.00	-\$3,540.00
I00317	18/05/2016					IR:188, Examen de ingreso a la educación superior (F/C877 DEPOSITO INGRESO PC	\$0.00	\$1,200.00	-\$4,740.00
I00317	18/05/2016					IR:188, Historial académico (F/C877 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$450.00	-\$5,190.00
I00317	18/05/2016					ID directo: 188, Constancia escolar (F/C877 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$990.00	\$0.00	-\$4,200.00
I00317	18/05/2016					ID directo: 188, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$2,550.00	\$0.00	-\$1,650.00
I00317	18/05/2016					ID directo: 188, Examen de ingreso a la educación superior (F/C877 DEPOSITO INGF	\$1,200.00	\$0.00	-\$450.00
I00317	18/05/2016					ID directo: 188, Historial académico (F/C877 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$450.00	\$0.00	\$0.00
I00321	19/05/2016					IR:192, Constancia escolar (F/C880 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$1,350.00	-\$1,350.00
I00321	19/05/2016					IR:192, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$340.00	-\$1,690.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00321	19/05/2016					IR:192, Examen de ingreso a la educación superior (F/C880 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$300.00	-\$1,990.00
I00321	19/05/2016					IR:192, Historial académico (F/C880 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$630.00	-\$2,620.00
I00321	19/05/2016					ID directo: 192, Constancia escolar (F/C880 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$1,350.00	\$0.00	-\$1,270.00
I00321	19/05/2016					ID directo: 192, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$340.00	\$0.00	-\$930.00
I00321	19/05/2016					ID directo: 192, Examen de ingreso a la educación superior (F/C880 DEPOSITO INGF	\$300.00	\$0.00	-\$630.00
I00321	19/05/2016					ID directo: 192, Historial académico (F/C880 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$630.00	\$0.00	\$0.00
I00322	20/05/2016					ID directo: 193, Constancia escolar (F/C881 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$690.00	\$0.00	\$690.00
I00322	20/05/2016					ID directo: 193, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$510.00	\$0.00	\$1,200.00
I00322	20/05/2016					ID directo: 193, Historial académico (F/C881 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$330.00	\$0.00	\$1,530.00
I00322	20/05/2016					IR:193, Constancia escolar (F/C881 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$690.00	\$840.00
I00322	20/05/2016					IR:193, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$510.00	\$330.00
I00322	20/05/2016					IR:193, Historial académico (F/C881 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$330.00	\$0.00
I00325	23/05/2016					ID directo: 195, Constancia escolar (F/C882 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$420.00	\$0.00	\$420.00
I00325	23/05/2016					ID directo: 195, Examen de ingreso a la educación superior (F/C882 DEPOSITO INGF	\$1,500.00	\$0.00	\$1,920.00
I00325	23/05/2016					ID directo: 195, Historial académico (F/C882 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$150.00	\$0.00	\$2,070.00
I00325	23/05/2016					IR:195, Constancia escolar (F/C882 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$420.00	\$1,650.00
I00325	23/05/2016					IR:195, Examen de ingreso a la educación superior (F/C882 DEPOSITO INGRESO POR	\$0.00	\$1,500.00	\$150.00
I00325	23/05/2016					IR:195, Historial académico (F/C882 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00327	24/05/2016					ID directo: 197, Constancia escolar (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$120.00	\$0.00	\$120.00
I00327	24/05/2016					ID directo: 197, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$820.00	\$0.00	\$940.00
I00327	24/05/2016					ID directo: 197, Examen de ingreso a la educación superior (F/C883 DEPOSITO INGF	\$1,500.00	\$0.00	\$2,440.00
I00327	24/05/2016					ID directo: 197, Historial académico (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$180.00	\$0.00	\$2,620.00
I00327	24/05/2016					IR:197, Constancia escolar (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$120.00	\$2,500.00
I00327	24/05/2016					IR:197, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$820.00	\$1,680.00
I00327	24/05/2016					IR:197, Examen de ingreso a la educación superior (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR	\$0.00	\$1,500.00	\$180.00
I00327	24/05/2016					IR:197, Historial académico (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$180.00	\$0.00
I00330	26/05/2016					IR:200, Constancia escolar (F/C884 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
I00330	26/05/2016					IR:200, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$1,360.00	-\$1,450.00
I00330	26/05/2016					IR:200, Examen de ingreso a la educación superior (F/C884 DEPOSITO INGRESO POR	\$0.00	\$600.00	-\$2,050.00
I00330	26/05/2016					IR:200, Historial académico (F/C884 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$30.00	-\$2,080.00
I00330	26/05/2016					ID directo: 200, Constancia escolar (F/C884 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$90.00	\$0.00	-\$1,990.00
I00330	26/05/2016					ID directo: 200, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$1,360.00	\$0.00	-\$630.00
I00330	26/05/2016					ID directo: 200, Examen de ingreso a la educación superior (F/C884 DEPOSITO INGF	\$600.00	\$0.00	-\$30.00
I00330	26/05/2016					ID directo: 200, Historial académico (F/C884 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$30.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00332	26/05/2016					IR:202, Constancia escolar (F/C885 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
I00332	26/05/2016					IR:202, Examen de ingreso a la educación superior (F/C885 DEPOSITO INGRESO P	\$0.00	\$900.00	-\$1,050.00
I00332	26/05/2016					ID directo: 202, Constancia escolar (F/C885 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$150.00	\$0.00	-\$900.00
I00332	26/05/2016					ID directo: 202, Examen de ingreso a la educación superior (F/C885 DEPOSITO INGF	\$900.00	\$0.00	\$0.00
I00334	27/05/2016					ID directo: 204, Constancia escolar (F/C886 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00334	27/05/2016					ID directo: 204, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$340.00	\$0.00	\$370.00
I00334	27/05/2016					ID directo: 204, Examen de ingreso a la educación superior (F/C886 DEPOSITO INGF	\$1,500.00	\$0.00	\$1,870.00
I00334	27/05/2016					ID directo: 204, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C886 DEPOSITO INGRESO POR	\$400.00	\$0.00	\$2,270.00
I00334	27/05/2016					IR:204, Constancia escolar (F/C886 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$30.00	\$2,240.00
I00334	27/05/2016					IR:204, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$340.00	\$1,900.00
I00334	27/05/2016					IR:204, Examen de ingreso a la educación superior (F/C886 DEPOSITO INGRESO P	\$0.00	\$1,500.00	\$400.00
I00334	27/05/2016					IR:204, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C886 DEPOSITO INGRESO POR DIFERE	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00336	30/05/2016					IR:206, Constancia escolar (F/C887 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00336	30/05/2016					IR:206, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$1,530.00	-\$1,590.00
I00336	30/05/2016					IR:206, Duplicado de certificado de estudios (F/C887 DEPOSITO INGRESO POR DIF	\$0.00	\$210.00	-\$1,800.00
I00336	30/05/2016					IR:206, Examen de ingreso a la educación superior (F/C887 DEPOSITO INGRESO P	\$0.00	\$600.00	-\$2,400.00
I00336	30/05/2016					ID directo: 206, Constancia escolar (F/C887 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$60.00	\$0.00	-\$2,340.00
I00336	30/05/2016					ID directo: 206, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$1,530.00	\$0.00	-\$810.00
I00336	30/05/2016					ID directo: 206, Duplicado de certificado de estudios (F/C887 DEPOSITO INGRESO P	\$210.00	\$0.00	-\$600.00
I00336	30/05/2016					ID directo: 206, Examen de ingreso a la educación superior (F/C887 DEPOSITO INGF	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00339	31/05/2016					ID directo: 209, Constancia escolar (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$240.00	\$0.00	\$240.00
I00339	31/05/2016					ID directo: 209, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$3,230.00	\$0.00	\$3,470.00
I00339	31/05/2016					ID directo: 209, Examen de ingreso a la educación superior (F/C888 DEPOSITO INGF	\$600.00	\$0.00	\$4,070.00
I00339	31/05/2016					ID directo: 209, Historial académico (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$60.00	\$0.00	\$4,130.00
I00339	31/05/2016					ID directo: 209, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR	\$400.00	\$0.00	\$4,530.00
I00339	31/05/2016					IR:209, Constancia escolar (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$240.00	\$4,290.00
I00339	31/05/2016					IR:209, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$3,230.00	\$1,060.00
I00339	31/05/2016					IR:209, Examen de ingreso a la educación superior (F/C888 DEPOSITO INGRESO P	\$0.00	\$600.00	\$460.00
I00339	31/05/2016					IR:209, Historial académico (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$60.00	\$400.00
I00339	31/05/2016					IR:209, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERE	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00351	31/05/2016					IR:216, Constancia escolar (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00351	31/05/2016					IR:216, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$510.00	-\$570.00
I00351	31/05/2016					ID directo: 216, Constancia escolar (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$60.00	\$0.00	-\$510.00
I00351	31/05/2016					ID directo: 216, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$510.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00351	31/05/2016					ID directo: 216, Examen de ingreso a la educación superior (C893 INGRESOS POR D	\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00351	31/05/2016					ID directo: 216, Historial académico (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$60.00	\$0.00	\$360.00
I00351	31/05/2016					ID directo: 216, Kit de capacitación Nivel Básico (C893 INGRESOS POR DIFERENTE	\$400.00	\$0.00	\$760.00
I00351	31/05/2016					IR:216, Examen de ingreso a la educación superior (C893 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$300.00	\$460.00
I00351	31/05/2016					IR:216, Historial académico (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$60.00	\$400.00
I00351	31/05/2016					IR:216, Kit de capacitación Nivel Básico (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00359	02/06/2016					IR:217, Constancia escolar (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00359	02/06/2016					IR:217, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$850.00	-\$910.00
I00359	02/06/2016					IR:217, Examen de ingreso a la educación superior (F/C895 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$300.00	-\$1,210.00
I00359	02/06/2016					IR:217, Historial académico (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$30.00	-\$1,240.00
I00359	02/06/2016					IR:217, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CO	\$0.00	\$200.00	-\$1,440.00
I00359	02/06/2016					ID directo: 217, Constancia escolar (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$60.00	\$0.00	-\$1,380.00
I00359	02/06/2016					ID directo: 217, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$850.00	\$0.00	-\$530.00
I00359	02/06/2016					ID directo: 217, Examen de ingreso a la educación superior (F/C895 INGRESOS POF	\$300.00	\$0.00	-\$230.00
I00359	02/06/2016					ID directo: 217, Historial académico (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	-\$200.00
I00359	02/06/2016					ID directo: 217, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C895 INGRESOS POR DIFEREN	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00361	03/06/2016					ID directo: 219, Constancia escolar (F/C896 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$180.00	\$0.00	\$180.00
I00361	03/06/2016					ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$1,670.00	\$0.00	\$1,850.00
I00361	03/06/2016					ID directo: 219, Examen de ingreso a la educación superior (F/C896 INGRESOS POF	\$600.00	\$0.00	\$2,450.00
I00361	03/06/2016					IR:219, Constancia escolar (F/C896 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$180.00	\$2,270.00
I00361	03/06/2016					IR:219, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$1,670.00	\$600.00
I00361	03/06/2016					IR:219, Examen de ingreso a la educación superior (F/C896 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00363	06/06/2016					ID directo: 221, Constancia escolar (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$120.00	\$0.00	\$120.00
I00363	06/06/2016					ID directo: 221, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$2,890.00	\$0.00	\$3,010.00
I00363	06/06/2016					ID directo: 221, Examen de ingreso a la educación superior (F/C897 INGRESOS POF	\$600.00	\$0.00	\$3,610.00
I00363	06/06/2016					ID directo: 221, Historial académico (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$60.00	\$0.00	\$3,670.00
I00363	06/06/2016					ID directo: 221, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C897 INGRESOS POR DIFEREN	\$800.00	\$0.00	\$4,470.00
I00363	06/06/2016					IR:221, Constancia escolar (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$120.00	\$4,350.00
I00363	06/06/2016					IR:221, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$2,890.00	\$1,460.00
I00363	06/06/2016					IR:221, Examen de ingreso a la educación superior (F/C897 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$600.00	\$860.00
I00363	06/06/2016					IR:221, Historial académico (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$60.00	\$800.00
I00363	06/06/2016					IR:221, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CO	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00366	08/06/2016					ID directo: 224, Constancia escolar (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$120.00	\$0.00	\$120.00
I00366	08/06/2016					ID directo: 224, Credencial de identificación escolar (F/C900 INGRESOS POR DIFER	\$1,900.00	\$0.00	\$2,020.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00366	08/06/2016					ID directo: 224, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$10,000.00	\$0.00	\$12,020.00
I00366	08/06/2016					ID directo: 224, Curso Propedeutico (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$6,460.00	\$0.00	\$18,480.00
I00366	08/06/2016					ID directo: 224, Examen de ingreso a la educación superior (F/C900 INGRESOS POF	\$3,000.00	\$0.00	\$21,480.00
I00366	08/06/2016					ID directo: 224, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C900 INGRESOS POR I	\$510.00	\$0.00	\$21,990.00
I00366	08/06/2016					ID directo: 224, Reposición de credencial (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CI	\$150.00	\$0.00	\$22,140.00
I00366	08/06/2016					IR:224, Constancia escolar (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$120.00	\$22,020.00
I00366	08/06/2016					IR:224, Credencial de identificación escolar (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$1,900.00	\$20,120.00
I00366	08/06/2016					IR:224, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$10,000.00	\$10,120.00
I00366	08/06/2016					IR:224, Curso Propedeutico (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$6,460.00	\$3,660.00
I00366	08/06/2016					IR:224, Examen de ingreso a la educación superior (F/C900 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$3,000.00	\$660.00
I00366	08/06/2016					IR:224, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C900 INGRESOS POR DIFEREI	\$0.00	\$510.00	\$150.00
I00366	08/06/2016					IR:224, Reposición de credencial (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00369	08/06/2016					ID directo: 226, Constancia escolar (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00369	08/06/2016					ID directo: 226, Credencial de identificación escolar (F/C899 INGRESOS POR DIFER	\$1,950.00	\$0.00	\$1,980.00
I00369	08/06/2016					ID directo: 226, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$3,740.00	\$0.00	\$5,720.00
I00369	08/06/2016					ID directo: 226, Curso Propedeutico (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$6,630.00	\$0.00	\$12,350.00
I00369	08/06/2016					ID directo: 226, Examen de ingreso a la educación superior (F/C899 INGRESOS POF	\$1,200.00	\$0.00	\$13,550.00
I00369	08/06/2016					ID directo: 226, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C899 INGRESOS POR I	\$1,020.00	\$0.00	\$14,570.00
I00369	08/06/2016					ID directo: 226, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C899 INGRESOS POR DIFEREN	\$200.00	\$0.00	\$14,770.00
I00369	08/06/2016					IR:226, Constancia escolar (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$30.00	\$14,740.00
I00369	08/06/2016					IR:226, Credencial de identificación escolar (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$1,950.00	\$12,790.00
I00369	08/06/2016					IR:226, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$3,740.00	\$9,050.00
I00369	08/06/2016					IR:226, Curso Propedeutico (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$6,630.00	\$2,420.00
I00369	08/06/2016					IR:226, Examen de ingreso a la educación superior (F/C899 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$1,200.00	\$1,220.00
I00369	08/06/2016					IR:226, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C899 INGRESOS POR DIFEREI	\$0.00	\$1,020.00	\$200.00
I00369	08/06/2016					IR:226, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CO	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00372	10/06/2016					ID directo: 229, Constancia escolar (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00372	10/06/2016					ID directo: 229, Credencial de identificación escolar (F/C902 INGRESOS POR DIFER	\$1,700.00	\$0.00	\$1,730.00
I00372	10/06/2016					ID directo: 229, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$6,970.00	\$0.00	\$8,700.00
I00372	10/06/2016					ID directo: 229, Curso Propedeutico (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$5,780.00	\$0.00	\$14,480.00
I00372	10/06/2016					ID directo: 229, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C902 INGRESOS POR I	\$1,360.00	\$0.00	\$15,840.00
I00372	10/06/2016					ID directo: 229, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C902 INGRESOS POR DIFEREN	\$200.00	\$0.00	\$16,040.00
I00372	10/06/2016					IR:229, Constancia escolar (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$30.00	\$16,010.00
I00372	10/06/2016					IR:229, Credencial de identificación escolar (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$1,700.00	\$14,310.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00372	10/06/2016				IR:229, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$6,970.00	\$7,340.00	
I00372	10/06/2016				IR:229, Curso Propedeutico (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$5,780.00	\$1,560.00	
I00372	10/06/2016				IR:229, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C902 INGRESOS POR DIFEREI	\$0.00	\$1,360.00	\$200.00	
I00372	10/06/2016				IR:229, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
I00375	10/06/2016				IR:232, Constancia escolar (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$90.00	-\$90.00	
I00375	10/06/2016				IR:232, Credencial de identificación escolar (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$2,200.00	-\$2,290.00	
I00375	10/06/2016				IR:232, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$7,310.00	-\$9,600.00	
I00375	10/06/2016				IR:232, Curso Propedeutico (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$7,480.00	-\$17,080.00	
I00375	10/06/2016				IR:232, Examen de ingreso a la educación superior (F/C903 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$900.00	-\$17,980.00	
I00375	10/06/2016				IR:232, Historial académico (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$30.00	-\$18,010.00	
I00375	10/06/2016				IR:232, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C903 INGRESOS POR DIFEREI	\$0.00	\$2,550.00	-\$20,560.00	
I00375	10/06/2016				ID directo: 232, Constancia escolar (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$90.00	\$0.00	-\$20,470.00	
I00375	10/06/2016				ID directo: 232, Credencial de identificación escolar (F/C903 INGRESOS POR DIFER	\$2,200.00	\$0.00	-\$18,270.00	
I00375	10/06/2016				ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$7,310.00	\$0.00	-\$10,960.00	
I00375	10/06/2016				ID directo: 232, Curso Propedeutico (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$7,480.00	\$0.00	-\$3,480.00	
I00375	10/06/2016				ID directo: 232, Examen de ingreso a la educación superior (F/C903 INGRESOS POF	\$900.00	\$0.00	-\$2,580.00	
I00375	10/06/2016				ID directo: 232, Historial académico (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	-\$2,550.00	
I00375	10/06/2016				ID directo: 232, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C903 INGRESOS POR I	\$2,550.00	\$0.00	\$0.00	
I00381	13/06/2016				ID directo: 235, Constancia escolar (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
I00381	13/06/2016				ID directo: 235, Credencial de identificación escolar (F/C905 INGRESOS POR DIFER	\$2,450.00	\$0.00	\$2,570.00	
I00381	13/06/2016				ID directo: 235, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$13,410.00	\$0.00	\$15,980.00	
I00381	13/06/2016				ID directo: 235, Curso Propedeutico (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$8,330.00	\$0.00	\$24,310.00	
I00381	13/06/2016				ID directo: 235, Examen de ingreso a la educación superior (F/C905 INGRESOS POF	\$600.00	\$0.00	\$24,910.00	
I00381	13/06/2016				ID directo: 235, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C905 INGRESOS POR I	\$3,230.00	\$0.00	\$28,140.00	
I00381	13/06/2016				ID directo: 235, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C905 INGRESOS POR DIFEREN'	\$400.00	\$0.00	\$28,540.00	
I00381	13/06/2016				ID directo: 235, Reposición de credencial (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CI	\$150.00	\$0.00	\$28,690.00	
I00381	13/06/2016				IR:235, Constancia escolar (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$120.00	\$28,570.00	
I00381	13/06/2016				IR:235, Credencial de identificación escolar (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$2,450.00	\$26,120.00	
I00381	13/06/2016				IR:235, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$13,410.00	\$12,710.00	
I00381	13/06/2016				IR:235, Curso Propedeutico (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$8,330.00	\$4,380.00	
I00381	13/06/2016				IR:235, Examen de ingreso a la educación superior (F/C905 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$600.00	\$3,780.00	
I00381	13/06/2016				IR:235, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C905 INGRESOS POR DIFEREI	\$0.00	\$3,230.00	\$550.00	
I00381	13/06/2016				IR:235, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CO	\$0.00	\$400.00	\$150.00	
I00381	13/06/2016				IR:235, Reposición de credencial (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP'	\$0.00	\$150.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00384	15/06/2016					ID directo: 238, Constancia escolar (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$210.00	\$0.00	\$210.00
I00384	15/06/2016					ID directo: 238, Credencial de identificación escolar (F/C906 INGRESOS POR DIFER	\$1,700.00	\$0.00	\$1,910.00
I00384	15/06/2016					ID directo: 238, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$18,360.00	\$0.00	\$20,270.00
I00384	15/06/2016					ID directo: 238, Curso Propedeutico (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$5,780.00	\$0.00	\$26,050.00
I00384	15/06/2016					ID directo: 238, Examen de ingreso a la educación superior (F/C906 INGRESOS POF	\$900.00	\$0.00	\$26,950.00
I00384	15/06/2016					ID directo: 238, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C906 INGRESOS POR I	\$850.00	\$0.00	\$27,800.00
I00384	15/06/2016					ID directo: 238, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C906 INGRESOS POR DIFEREN	\$600.00	\$0.00	\$28,400.00
I00384	15/06/2016					ID directo: 238, Reposición de credencial (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES C	\$150.00	\$0.00	\$28,550.00
I00384	15/06/2016					IR:238, Constancia escolar (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$210.00	\$28,340.00
I00384	15/06/2016					IR:238, Credencial de identificación escolar (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$1,700.00	\$26,640.00
I00384	15/06/2016					IR:238, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$18,360.00	\$8,280.00
I00384	15/06/2016					IR:238, Curso Propedeutico (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$5,780.00	\$2,500.00
I00384	15/06/2016					IR:238, Examen de ingreso a la educación superior (F/C906 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$900.00	\$1,600.00
I00384	15/06/2016					IR:238, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C906 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$850.00	\$750.00
I00384	15/06/2016					IR:238, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CO	\$0.00	\$600.00	\$150.00
I00384	15/06/2016					IR:238, Reposición de credencial (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00386	15/06/2016					ID directo: 240, Constancia escolar (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$60.00	\$0.00	\$60.00
I00386	15/06/2016					ID directo: 240, Credencial de identificación escolar (F/C907 INGRESOS POR DIFER	\$1,600.00	\$0.00	\$1,660.00
I00386	15/06/2016					ID directo: 240, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$17,170.00	\$0.00	\$18,830.00
I00386	15/06/2016					ID directo: 240, Curso Propedeutico (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$5,440.00	\$0.00	\$24,270.00
I00386	15/06/2016					ID directo: 240, Examen de ingreso a la educación superior (F/C907 INGRESOS POF	\$3,000.00	\$0.00	\$27,270.00
I00386	15/06/2016					ID directo: 240, Historial académico (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$90.00	\$0.00	\$27,360.00
I00386	15/06/2016					ID directo: 240, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C907 INGRESOS POR I	\$1,530.00	\$0.00	\$28,890.00
I00386	15/06/2016					ID directo: 240, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C907 INGRESOS POR DIFEREN	\$400.00	\$0.00	\$29,290.00
I00386	15/06/2016					ID directo: 240, Reposición de credencial (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES C	\$150.00	\$0.00	\$29,440.00
I00386	15/06/2016					IR:240, Constancia escolar (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$60.00	\$29,380.00
I00386	15/06/2016					IR:240, Credencial de identificación escolar (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$1,600.00	\$27,780.00
I00386	15/06/2016					IR:240, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$17,170.00	\$10,610.00
I00386	15/06/2016					IR:240, Curso Propedeutico (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$5,440.00	\$5,170.00
I00386	15/06/2016					IR:240, Examen de ingreso a la educación superior (F/C907 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$3,000.00	\$2,170.00
I00386	15/06/2016					IR:240, Historial académico (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$90.00	\$2,080.00
I00386	15/06/2016					IR:240, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C907 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$1,530.00	\$550.00
I00386	15/06/2016					IR:240, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CO	\$0.00	\$400.00	\$150.00
I00386	15/06/2016					IR:240, Reposición de credencial (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00391	16/06/2016					ID directo: 241, Constancia escolar (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$60.00	\$0.00	\$60.00
I00391	16/06/2016					ID directo: 241, Credencial de identificación escolar (F/C908 INGRESOS POR DIFER	\$2,550.00	\$0.00	\$2,610.00
I00391	16/06/2016					ID directo: 241, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$18,700.00	\$0.00	\$21,310.00
I00391	16/06/2016					ID directo: 241, Curso Propedeutico (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$8,670.00	\$0.00	\$29,980.00
I00391	16/06/2016					ID directo: 241, Examen de ingreso a la educación superior (F/C908 INGRESOS POF	\$300.00	\$0.00	\$30,280.00
I00391	16/06/2016					ID directo: 241, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C908 INGRESOS POR I	\$1,360.00	\$0.00	\$31,640.00
I00391	16/06/2016					IR:241, Constancia escolar (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$60.00	\$31,580.00
I00391	16/06/2016					IR:241, Credencial de identificación escolar (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$2,550.00	\$29,030.00
I00391	16/06/2016					IR:241, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$18,700.00	\$10,330.00
I00391	16/06/2016					IR:241, Curso Propedeutico (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$8,670.00	\$1,660.00
I00391	16/06/2016					IR:241, Examen de ingreso a la educación superior (F/C908 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$300.00	\$1,360.00
I00391	16/06/2016					IR:241, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C908 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
I00394	17/06/2016					IR:244, Constancia escolar (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00394	17/06/2016					IR:244, Credencial de identificación escolar (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,530.00
I00394	17/06/2016					IR:244, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$12,240.00	-\$15,770.00
I00394	17/06/2016					IR:244, Curso Propedeutico (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$11,900.00	-\$27,670.00
I00394	17/06/2016					IR:244, Examen de ingreso a la educación superior (F/C910 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$900.00	-\$28,570.00
I00394	17/06/2016					IR:244, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C910 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$5,780.00	-\$34,350.00
I00394	17/06/2016					ID directo: 244, Constancia escolar (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	-\$34,320.00
I00394	17/06/2016					ID directo: 244, Credencial de identificación escolar (F/C910 INGRESOS POR DIFER	\$3,500.00	\$0.00	-\$30,820.00
I00394	17/06/2016					ID directo: 244, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$12,240.00	\$0.00	-\$18,580.00
I00394	17/06/2016					ID directo: 244, Curso Propedeutico (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$11,900.00	\$0.00	-\$6,680.00
I00394	17/06/2016					ID directo: 244, Examen de ingreso a la educación superior (F/C910 INGRESOS POF	\$900.00	\$0.00	-\$5,780.00
I00394	17/06/2016					ID directo: 244, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C910 INGRESOS POR I	\$5,780.00	\$0.00	\$0.00
I00399	20/06/2016					ID directo: 246, Constancia escolar (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$210.00	\$0.00	\$210.00
I00399	20/06/2016					ID directo: 246, Credencial de identificación escolar (F/C911 INGRESOS POR DIFER	\$1,850.00	\$0.00	\$2,060.00
I00399	20/06/2016					ID directo: 246, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$7,820.00	\$0.00	\$9,880.00
I00399	20/06/2016					ID directo: 246, Curso Propedeutico (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$6,290.00	\$0.00	\$16,170.00
I00399	20/06/2016					ID directo: 246, Examen de ingreso a la educación superior (F/C911 INGRESOS POF	\$1,200.00	\$0.00	\$17,370.00
I00399	20/06/2016					ID directo: 246, Historial académico (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	\$17,400.00
I00399	20/06/2016					ID directo: 246, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C911 INGRESOS POR I	\$2,040.00	\$0.00	\$19,440.00
I00399	20/06/2016					ID directo: 246, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C911 INGRESOS POR DIFEREN	\$200.00	\$0.00	\$19,640.00
I00399	20/06/2016					IR:246, Constancia escolar (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$210.00	\$19,430.00
I00399	20/06/2016					IR:246, Credencial de identificación escolar (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$1,850.00	\$17,580.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00399	20/06/2016				IR:246, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$7,820.00	\$9,760.00	
I00399	20/06/2016				IR:246, Curso Propedeutico (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$6,290.00	\$3,470.00	
I00399	20/06/2016				IR:246, Examen de ingreso a la educación superior (F/C911 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$1,200.00	\$2,270.00	
I00399	20/06/2016				IR:246, Historial académico (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$30.00	\$2,240.00	
I00399	20/06/2016				IR:246, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C911 INGRESOS POR DIFEREI	\$0.00	\$2,040.00	\$200.00	
I00399	20/06/2016				IR:246, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CO	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
I00401	20/06/2016				IR:248, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C911 INGRESOS POR DIFEREI	\$0.00	\$3,960.70	-\$3,960.70	
I00401	20/06/2016				ID directo: 248, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C911 INGRESOS POR I	\$3,960.70	\$0.00	\$0.00	
I00371	21/06/2016				IR:228, Estudio y consultoria tipo I por hora (F/C901 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA I	\$0.00	\$18,792.00	-\$18,792.00	
I00371	21/06/2016				ID directo: 228, Estudio y consultoria tipo I por hora (F/C901 UNIVERSIDAD TECNOLO	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00	
I00403	21/06/2016				ID directo: 250, Constancia escolar (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
I00403	21/06/2016				ID directo: 250, Credencial de identificación escolar (F/C912 INGRESOS POR DIFER	\$50.00	\$0.00	\$110.00	
I00403	21/06/2016				ID directo: 250, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$4,250.00	\$0.00	\$4,360.00	
I00403	21/06/2016				ID directo: 250, Curso Propedeutico (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$170.00	\$0.00	\$4,530.00	
I00403	21/06/2016				ID directo: 250, Examen de ingreso a la educación superior (F/C912 INGRESOS POF	\$900.00	\$0.00	\$5,430.00	
I00403	21/06/2016				ID directo: 250, Historial académico (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$60.00	\$0.00	\$5,490.00	
I00403	21/06/2016				ID directo: 250, Titulación (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$2,000.00	\$0.00	\$7,490.00	
I00403	21/06/2016				IR:250, Constancia escolar (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$60.00	\$7,430.00	
I00403	21/06/2016				IR:250, Credencial de identificación escolar (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$50.00	\$7,380.00	
I00403	21/06/2016				IR:250, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$4,250.00	\$3,130.00	
I00403	21/06/2016				IR:250, Curso Propedeutico (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$170.00	\$2,960.00	
I00403	21/06/2016				IR:250, Examen de ingreso a la educación superior (F/C912 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$900.00	\$2,060.00	
I00403	21/06/2016				IR:250, Historial académico (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$60.00	\$2,000.00	
I00403	21/06/2016				IR:250, Titulación (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES I	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
I00406	22/06/2016				IR:253, Constancia escolar (F/C913 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
I00406	22/06/2016				IR:253, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$3,740.00	-\$3,890.00	
I00406	22/06/2016				IR:253, Examen de ingreso a la educación superior (F/C913 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$2,400.00	-\$6,290.00	
I00406	22/06/2016				IR:253, Historial académico (F/C913 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$120.00	-\$6,410.00	
I00406	22/06/2016				ID directo: 253, Constancia escolar (F/C913 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$150.00	\$0.00	-\$6,260.00	
I00406	22/06/2016				ID directo: 253, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$3,740.00	\$0.00	-\$2,520.00	
I00406	22/06/2016				ID directo: 253, Examen de ingreso a la educación superior (F/C913 INGRESOS POF	\$2,400.00	\$0.00	-\$120.00	
I00406	22/06/2016				ID directo: 253, Historial académico (F/C913 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$120.00	\$0.00	\$0.00	
I00408	23/06/2016				IR:255, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$2,890.00	-\$2,890.00	
I00408	23/06/2016				IR:255, Examen de ingreso a la educación superior (F/C914 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$300.00	-\$3,190.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00408	23/06/2016					IR:255, Historial académico (F/C914 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$30.00	-\$3,220.00
I00408	23/06/2016					IR:255, Reposición de credencial (F/C914 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$150.00	-\$3,370.00
I00408	23/06/2016					ID directo: 255, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$2,890.00	\$0.00	-\$480.00
I00408	23/06/2016					ID directo: 255, Examen de ingreso a la educación superior (F/C914 INGRESOS POF	\$300.00	\$0.00	-\$180.00
I00408	23/06/2016					ID directo: 255, Historial académico (F/C914 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	-\$150.00
I00408	23/06/2016					ID directo: 255, Reposición de credencial (F/C914 INGRESOS POR DIFERENTES Ci	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00410	24/06/2016					ID directo: 257, Constancia escolar (F/C915 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00410	24/06/2016					ID directo: 257, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$850.00	\$0.00	\$1,000.00
I00410	24/06/2016					ID directo: 257, Examen de ingreso a la educación superior (F/C915 INGRESOS POF	\$1,200.00	\$0.00	\$2,200.00
I00410	24/06/2016					ID directo: 257, Historial académico (F/C915 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$60.00	\$0.00	\$2,260.00
I00410	24/06/2016					IR:257, Constancia escolar (F/C915 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$150.00	\$2,110.00
I00410	24/06/2016					IR:257, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$850.00	\$1,260.00
I00410	24/06/2016					IR:257, Examen de ingreso a la educación superior (F/C915 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$1,200.00	\$60.00
I00410	24/06/2016					IR:257, Historial académico (F/C915 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$60.00	\$0.00
I00415	27/06/2016					IR:259, Constancia escolar (F/C916 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
I00415	27/06/2016					IR:259, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$1,360.00	-\$1,450.00
I00415	27/06/2016					IR:259, Examen de ingreso a la educación superior (F/C916 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$900.00	-\$2,350.00
I00415	27/06/2016					ID directo: 259, Constancia escolar (F/C916 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$90.00	\$0.00	-\$2,260.00
I00415	27/06/2016					ID directo: 259, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$1,360.00	\$0.00	-\$900.00
I00415	27/06/2016					ID directo: 259, Examen de ingreso a la educación superior (F/C916 INGRESOS POF	\$900.00	\$0.00	\$0.00
I00418	27/06/2016					IR:262, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$1,660.00	-\$1,660.00
I00418	27/06/2016					IR:262, Curso Propedeutico (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$680.00	-\$2,340.00
I00418	27/06/2016					ID directo: 262, Constancia escolar (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$90.00	\$0.00	-\$2,250.00
I00418	27/06/2016					ID directo: 262, Credencial de identificación escolar (F/C917 INGRESOS POR DIFER	\$200.00	\$0.00	-\$2,050.00
I00418	27/06/2016					ID directo: 262, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$1,660.00	\$0.00	-\$390.00
I00418	27/06/2016					ID directo: 262, Curso Propedeutico (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$680.00	\$0.00	\$290.00
I00418	27/06/2016					ID directo: 262, Examen de ingreso a la educación superior (F/C917 INGRESOS POF	\$900.00	\$0.00	\$1,190.00
I00418	27/06/2016					ID directo: 262, Reposición de credencial (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES Ci	\$150.00	\$0.00	\$1,340.00
I00418	27/06/2016					IR:262, Constancia escolar (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$90.00	\$1,250.00
I00418	27/06/2016					IR:262, Credencial de identificación escolar (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$200.00	\$1,050.00
I00418	27/06/2016					IR:262, Examen de ingreso a la educación superior (F/C917 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$900.00	\$150.00
I00418	27/06/2016					IR:262, Reposición de credencial (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00422	29/06/2016					IR:264, Constancia escolar (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00422	29/06/2016					IR:264, Credencial de identificación escolar (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$100.00	-\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00422	29/06/2016					IR:264, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$1,700.00	-\$1,830.00
I00422	29/06/2016					IR:264, Curso Propedeutico (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$340.00	-\$2,170.00
I00422	29/06/2016					IR:264, Examen de ingreso a la educación superior (F/C918 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$4,800.00	-\$6,970.00
I00422	29/06/2016					ID directo: 264, Constancia escolar (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	-\$6,940.00
I00422	29/06/2016					ID directo: 264, Credencial de identificación escolar (F/C918 INGRESOS POR DIFER	\$100.00	\$0.00	-\$6,840.00
I00422	29/06/2016					ID directo: 264, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$1,700.00	\$0.00	-\$5,140.00
I00422	29/06/2016					ID directo: 264, Curso Propedeutico (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$340.00	\$0.00	-\$4,800.00
I00422	29/06/2016					ID directo: 264, Examen de ingreso a la educación superior (F/C918 INGRESOS POF	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
I00426	30/06/2016					IR:267, Constancia escolar (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00426	30/06/2016					IR:267, Credencial de identificación escolar (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$250.00	-\$280.00
I00426	30/06/2016					IR:267, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$510.00	-\$790.00
I00426	30/06/2016					IR:267, Curso Propedeutico (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$850.00	-\$1,640.00
I00426	30/06/2016					IR:267, Examen de ingreso a la educación superior (F/C921 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$300.00	-\$1,940.00
I00426	30/06/2016					IR:267, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C921 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$340.00	-\$2,280.00
I00426	30/06/2016					ID directo: 267, Constancia escolar (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	-\$2,250.00
I00426	30/06/2016					ID directo: 267, Credencial de identificación escolar (F/C921 INGRESOS POR DIFER	\$250.00	\$0.00	-\$2,000.00
I00426	30/06/2016					ID directo: 267, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$510.00	\$0.00	-\$1,490.00
I00426	30/06/2016					ID directo: 267, Curso Propedeutico (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$850.00	\$0.00	-\$640.00
I00426	30/06/2016					ID directo: 267, Examen de ingreso a la educación superior (F/C921 INGRESOS POF	\$300.00	\$0.00	-\$340.00
I00426	30/06/2016					ID directo: 267, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C921 INGRESOS POR I	\$340.00	\$0.00	\$0.00
I00434	30/06/2016					ID directo: 275, Credencial de identificación escolar (F/C928 INGRESOS POR DIFER	\$250.00	\$0.00	\$250.00
I00434	30/06/2016					ID directo: 275, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$670.00	\$0.00	\$920.00
I00434	30/06/2016					ID directo: 275, Curso Propedeutico (F/C928 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$850.00	\$0.00	\$1,770.00
I00434	30/06/2016					ID directo: 275, Examen de ingreso a la educación superior (F/C928 INGRESOS POF	\$600.00	\$0.00	\$2,370.00
I00434	30/06/2016					ID directo: 275, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C928 INGRESOS POR I	\$340.00	\$0.00	\$2,710.00
I00434	30/06/2016					IR:275, Credencial de identificación escolar (F/C928 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$250.00	\$2,460.00
I00434	30/06/2016					IR:275, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$670.00	\$1,790.00
I00434	30/06/2016					IR:275, Curso Propedeutico (F/C928 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$850.00	\$940.00
I00434	30/06/2016					IR:275, Examen de ingreso a la educación superior (F/C928 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$600.00	\$340.00
I00434	30/06/2016					IR:275, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C928 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$340.00	\$0.00
I00451	05/07/2016					ID directo: 278, Constancia escolar (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$60.00	\$0.00	\$60.00
I00451	05/07/2016					ID directo: 278, Credencial de identificación escolar (F/C929 INGRESOS POR DIFER	\$50.00	\$0.00	\$110.00
I00451	05/07/2016					ID directo: 278, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$1,160.00	\$0.00	\$1,270.00
I00451	05/07/2016					ID directo: 278, Curso Propedeutico (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$170.00	\$0.00	\$1,440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00451	05/07/2016					ID directo: 278, Examen de ingreso a la educación superior (F/C929 INGRESOS POR	\$1,800.00	\$0.00	\$3,240.00
I00451	05/07/2016					ID directo: 278, Historial académico (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	\$3,270.00
I00451	05/07/2016					ID directo: 278, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C929 INGRESOS POR C	\$340.00	\$0.00	\$3,610.00
I00451	05/07/2016					IR:278, Constancia escolar (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$60.00	\$3,550.00
I00451	05/07/2016					IR:278, Credencial de identificación escolar (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES (\$0.00	\$50.00	\$3,500.00
I00451	05/07/2016					IR:278, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$1,160.00	\$2,340.00
I00451	05/07/2016					IR:278, Curso Propedeutico (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$170.00	\$2,170.00
I00451	05/07/2016					IR:278, Examen de ingreso a la educación superior (F/C929 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$1,800.00	\$370.00
I00451	05/07/2016					IR:278, Historial académico (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	\$340.00
I00451	05/07/2016					IR:278, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C929 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$340.00	\$0.00
I00455	05/07/2016					ID directo: 282, Constancia escolar (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00455	05/07/2016					ID directo: 282, Credencial de identificación escolar (F/C931 INGRESOS POR DIFERI	\$100.00	\$0.00	\$250.00
I00455	05/07/2016					ID directo: 282, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$1,360.00	\$0.00	\$1,610.00
I00455	05/07/2016					ID directo: 282, Curso Propedeutico (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$340.00	\$0.00	\$1,950.00
I00455	05/07/2016					ID directo: 282, Examen de ingreso a la educación superior (F/C931 INGRESOS POR	\$2,700.00	\$0.00	\$4,650.00
I00455	05/07/2016					ID directo: 282, Titulación (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI	\$2,000.00	\$0.00	\$6,650.00
I00455	05/07/2016					IR:282, Constancia escolar (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$150.00	\$6,500.00
I00455	05/07/2016					IR:282, Credencial de identificación escolar (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES (\$0.00	\$100.00	\$6,400.00
I00455	05/07/2016					IR:282, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$1,360.00	\$5,040.00
I00455	05/07/2016					IR:282, Curso Propedeutico (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$340.00	\$4,700.00
I00455	05/07/2016					IR:282, Examen de ingreso a la educación superior (F/C931 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$2,700.00	\$2,000.00
I00455	05/07/2016					IR:282, Titulación (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES C	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00457	05/07/2016					IR:284, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C931 INGRESOS POR DIFEI	\$0.00	\$840.07	-\$840.07
I00457	05/07/2016					ID directo: 284, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C931 INGRESOS PC	\$840.07	\$0.00	\$0.00
I00459	11/07/2016					IR:286, Constancia escolar (F/C932 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00459	11/07/2016					IR:286, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$1,360.00	-\$1,390.00
I00459	11/07/2016					IR:286, Examen de ingreso a la educación superior (F/C932 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$1,500.00	-\$2,890.00
I00459	11/07/2016					ID directo: 286, Constancia escolar (F/C932 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$30.00	\$0.00	-\$2,860.00
I00459	11/07/2016					ID directo: 286, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$1,360.00	\$0.00	-\$1,500.00
I00459	11/07/2016					ID directo: 286, Examen de ingreso a la educación superior (F/C932 INGRESOS POR	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
I00461	11/07/2016					IR:288, Constancia escolar (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00461	11/07/2016					IR:288, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$3,570.00	-\$3,630.00
I00461	11/07/2016					IR:288, Examen de ingreso a la educación superior (F/C933 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$1,800.00	-\$5,430.00
I00461	11/07/2016					IR:288, Historial académico (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	-\$5,460.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00461	11/07/2016					IR:288, Titulación (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES D	\$0.00	\$2,000.00	-\$7,460.00
I00461	11/07/2016					ID directo: 288, Constancia escolar (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$60.00	\$0.00	-\$7,400.00
I00461	11/07/2016					ID directo: 288, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$3,570.00	\$0.00	-\$3,830.00
I00461	11/07/2016					ID directo: 288, Examen de ingreso a la educación superior (F/C933 INGRESOS POR	\$1,800.00	\$0.00	-\$2,030.00
I00461	11/07/2016					ID directo: 288, Historial académico (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	-\$2,000.00
I00461	11/07/2016					ID directo: 288, Titulación (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00463	11/07/2016					IR:290, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C934 JESUS GRANADOS M	\$0.00	\$840.07	-\$840.07
I00463	11/07/2016					ID directo: 290, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C934 JESUS GRANA	\$840.07	\$0.00	\$0.00
I00464	11/07/2016					IR:291, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C934 JENNIFER MOTA FELI	\$0.00	\$840.07	-\$840.07
I00464	11/07/2016					ID directo: 291, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C934 JENNIFER MO	\$840.07	\$0.00	\$0.00
I00465	11/07/2016					IR:292, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C936 GERARDO CAZEREZ	\$0.00	\$840.07	-\$840.07
I00465	11/07/2016					ID directo: 292, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C936 GERARDO CA	\$840.07	\$0.00	\$0.00
I00466	11/07/2016					IR:293, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$4,930.00	-\$4,930.00
I00466	11/07/2016					IR:293, Examen de ingreso a la educación superior (F/C937 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$1,800.00	-\$6,730.00
I00466	11/07/2016					ID directo: 293, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$4,930.00	\$0.00	-\$1,800.00
I00466	11/07/2016					ID directo: 293, Examen de ingreso a la educación superior (F/C937 INGRESOS POR	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
I00468	11/07/2016					IR:295, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C938 BENITESZ LARA NADI	\$0.00	\$840.07	-\$840.07
I00468	11/07/2016					ID directo: 295, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C938 BENITESZ LAF	\$840.07	\$0.00	\$0.00
I00469	11/07/2016					IR:296, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C939 RAMIRO MERCADO B	\$0.00	\$840.07	-\$840.07
I00469	11/07/2016					ID directo: 296, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C939 RAMIRO MERC	\$840.07	\$0.00	\$0.00
I00471	11/07/2016					ID directo: 298, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C941 INGRESOS POR C	\$170.00	\$0.00	\$170.00
I00471	11/07/2016					IR:298, Constancia escolar (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$120.00	\$50.00
I00471	11/07/2016					IR:298, Credencial de identificación escolar (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00471	11/07/2016					IR:298, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$4,390.00	-\$4,390.00
I00471	11/07/2016					IR:298, Curso Propedeutico (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$170.00	-\$4,560.00
I00471	11/07/2016					IR:298, Examen de ingreso a la educación superior (F/C941 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$600.00	-\$5,160.00
I00471	11/07/2016					IR:298, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C941 INGRESOS POR DIFEREM	\$0.00	\$170.00	-\$5,330.00
I00471	11/07/2016					ID directo: 298, Constancia escolar (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$120.00	\$0.00	-\$5,210.00
I00471	11/07/2016					ID directo: 298, Credencial de identificación escolar (F/C941 INGRESOS POR DIFERI	\$50.00	\$0.00	-\$5,160.00
I00471	11/07/2016					ID directo: 298, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$4,390.00	\$0.00	-\$770.00
I00471	11/07/2016					ID directo: 298, Curso Propedeutico (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$170.00	\$0.00	-\$600.00
I00471	11/07/2016					ID directo: 298, Examen de ingreso a la educación superior (F/C941 INGRESOS POR	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00476	14/07/2016					IR:302, Constancia escolar (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00476	14/07/2016					IR:302, Credencial de identificación escolar (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$50.00	-\$80.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
 hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00476	14/07/2016					IR:302, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$9,850.00	-\$9,930.00
I00476	14/07/2016					IR:302, Curso Propedeutico (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$170.00	-\$10,100.00
I00476	14/07/2016					IR:302, Examen de ingreso a la educación superior (F/C943 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$3,600.00	-\$13,700.00
I00476	14/07/2016					ID directo: 302, Constancia escolar (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$30.00	\$0.00	-\$13,670.00
I00476	14/07/2016					ID directo: 302, Credencial de identificación escolar (F/C943 INGRESOS POR DIFERI	\$50.00	\$0.00	-\$13,620.00
I00476	14/07/2016					ID directo: 302, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$9,850.00	\$0.00	-\$3,770.00
I00476	14/07/2016					ID directo: 302, Curso Propedeutico (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$170.00	\$0.00	-\$3,600.00
I00476	14/07/2016					ID directo: 302, Examen de ingreso a la educación superior (F/C943 INGRESOS POR	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
I00479	14/07/2016					ID directo: 305, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C945 JUAN MANUEL	\$840.07	\$0.00	\$840.07
I00479	14/07/2016					IR:305, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C945 JUAN MANUEL ARTEA	\$0.00	\$840.07	\$0.00
I00480	14/07/2016					ID directo: 306, Constancia escolar (F/C946 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00480	14/07/2016					ID directo: 306, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$7,960.00	\$0.00	\$7,990.00
I00480	14/07/2016					ID directo: 306, Examen de ingreso a la educación superior (F/C946 INGRESOS POR	\$900.00	\$0.00	\$8,890.00
I00480	14/07/2016					IR:306, Constancia escolar (F/C946 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	\$8,860.00
I00480	14/07/2016					IR:306, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$7,960.00	\$900.00
I00480	14/07/2016					IR:306, Examen de ingreso a la educación superior (F/C946 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$900.00	\$0.00
I00483	14/07/2016					ID directo: 309, Constancia escolar (F/C947 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00483	14/07/2016					ID directo: 309, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$6,460.00	\$0.00	\$6,490.00
I00483	14/07/2016					ID directo: 309, Examen de ingreso a la educación superior (F/C947 INGRESOS POR	\$2,400.00	\$0.00	\$8,890.00
I00483	14/07/2016					IR:309, Constancia escolar (F/C947 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	\$8,860.00
I00483	14/07/2016					IR:309, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$6,460.00	\$2,400.00
I00483	14/07/2016					IR:309, Examen de ingreso a la educación superior (F/C947 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
I00487	15/07/2016					ID directo: 311, Constancia escolar (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$60.00	\$0.00	\$60.00
I00487	15/07/2016					ID directo: 311, Credencial de identificación escolar (F/C948 INGRESOS POR DIFERI	\$100.00	\$0.00	\$160.00
I00487	15/07/2016					ID directo: 311, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$11,220.00	\$0.00	\$11,380.00
I00487	15/07/2016					ID directo: 311, Curso Propedeutico (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$340.00	\$0.00	\$11,720.00
I00487	15/07/2016					ID directo: 311, Examen de ingreso a la educación superior (F/C948 INGRESOS POR	\$3,900.00	\$0.00	\$15,620.00
I00487	15/07/2016					ID directo: 311, Historial académico (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$60.00	\$0.00	\$15,680.00
I00487	15/07/2016					IR:311, Constancia escolar (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$60.00	\$15,620.00
I00487	15/07/2016					IR:311, Credencial de identificación escolar (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$100.00	\$15,520.00
I00487	15/07/2016					IR:311, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$11,220.00	\$4,300.00
I00487	15/07/2016					IR:311, Curso Propedeutico (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$340.00	\$3,960.00
I00487	15/07/2016					IR:311, Examen de ingreso a la educación superior (F/C948 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$3,900.00	\$60.00
I00487	15/07/2016					IR:311, Historial académico (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$60.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00489	18/07/2016					ID directo: 313, Constancia escolar (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00489	18/07/2016					ID directo: 313, Credencial de identificación escolar (F/C950 INGRESOS POR DIFERI	\$100.00	\$0.00	\$130.00
I00489	18/07/2016					ID directo: 313, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$12,920.00	\$0.00	\$13,050.00
I00489	18/07/2016					ID directo: 313, Curso Propedeutico (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$340.00	\$0.00	\$13,390.00
I00489	18/07/2016					ID directo: 313, Examen de ingreso a la educación superior (F/C950 INGRESOS POR	\$14,400.00	\$0.00	\$27,790.00
I00489	18/07/2016					IR:313, Constancia escolar (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	\$27,760.00
I00489	18/07/2016					IR:313, Credencial de identificación escolar (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES C	\$0.00	\$100.00	\$27,660.00
I00489	18/07/2016					IR:313, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$12,920.00	\$14,740.00
I00489	18/07/2016					IR:313, Curso Propedeutico (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$340.00	\$14,400.00
I00489	18/07/2016					IR:313, Examen de ingreso a la educación superior (F/C950 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
I00490	18/07/2016					ID directo: 314, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C950 INGRESOS POR C	\$3,960.70	\$0.00	\$3,960.70
I00490	18/07/2016					IR:314, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C950 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$3,960.70	\$0.00
I00493	19/07/2016					IR:317, Constancia escolar (F/C952 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00493	19/07/2016					IR:317, Credencial de identificación escolar (F/C952 INGRESOS POR DIFERENTES C	\$0.00	\$50.00	-\$80.00
I00493	19/07/2016					IR:317, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$12,580.00	-\$12,660.00
I00493	19/07/2016					IR:317, Examen de ingreso a la educación superior (F/C952 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$600.00	-\$13,260.00
I00493	19/07/2016					IR:317, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C952 INGRESOS POR DIFERENTES COM	\$0.00	\$170.00	-\$13,430.00
I00493	19/07/2016					ID directo: 317, Constancia escolar (F/C952 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$30.00	\$0.00	-\$13,400.00
I00493	19/07/2016					ID directo: 317, Credencial de identificación escolar (F/C952 INGRESOS POR DIFERI	\$50.00	\$0.00	-\$13,350.00
I00493	19/07/2016					ID directo: 317, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$12,580.00	\$0.00	-\$770.00
I00493	19/07/2016					ID directo: 317, Examen de ingreso a la educación superior (F/C952 INGRESOS POR	\$600.00	\$0.00	-\$170.00
I00493	19/07/2016					ID directo: 317, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C952 INGRESOS POR DIFERENT	\$170.00	\$0.00	\$0.00
I00506	20/07/2016					IR:325, Curso de verano infantil (F/C956 EVA SIERRA JURADO CURSO DE VERAN	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00506	20/07/2016					ID directo: 325, Curso de verano infantil (F/C956 EVA SIERRA JURADO CURSO DE '	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00507	20/07/2016					ID directo: 326, Constancia escolar (F/C957 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$60.00	\$0.00	\$60.00
I00507	20/07/2016					ID directo: 326, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$3,570.00	\$0.00	\$3,630.00
I00507	20/07/2016					ID directo: 326, Examen de ingreso a la educación superior (F/C957 INGRESOS POR	\$7,200.00	\$0.00	\$10,830.00
I00507	20/07/2016					ID directo: 326, Reposición de credencial (F/C957 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$150.00	\$0.00	\$10,980.00
I00507	20/07/2016					IR:326, Constancia escolar (F/C957 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$60.00	\$10,920.00
I00507	20/07/2016					IR:326, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$3,570.00	\$7,350.00
I00507	20/07/2016					IR:326, Examen de ingreso a la educación superior (F/C957 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$7,200.00	\$150.00
I00507	20/07/2016					IR:326, Reposición de credencial (F/C957 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00498	21/07/2016					ID directo: 321, Constancia escolar (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$120.00	\$0.00	\$120.00
I00498	21/07/2016					ID directo: 321, Credencial de identificación escolar (F/C954 INGRESOS POR DIFERI	\$50.00	\$0.00	\$170.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00498	21/07/2016					ID directo: 321, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$8,670.00	\$0.00	\$8,840.00
I00498	21/07/2016					ID directo: 321, Curso Propedeutico (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$170.00	\$0.00	\$9,010.00
I00498	21/07/2016					ID directo: 321, Examen de ingreso a la educación superior (F/C954 INGRESOS POR	\$2,400.00	\$0.00	\$11,410.00
I00498	21/07/2016					IR:321, Constancia escolar (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$120.00	\$11,290.00
I00498	21/07/2016					IR:321, Credencial de identificación escolar (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES (\$0.00	\$50.00	\$11,240.00
I00498	21/07/2016					IR:321, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$8,670.00	\$2,570.00
I00498	21/07/2016					IR:321, Curso Propedeutico (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$170.00	\$2,400.00
I00498	21/07/2016					IR:321, Examen de ingreso a la educación superior (F/C954 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
I00510	21/07/2016					IR:329, Curso de verano infantil (F/C958 ANA GALVAN CURSO DE VERANO INFANT	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00510	21/07/2016					ID directo: 329, Curso de verano infantil (F/C958 ANA GALVAN CURSO DE VERANO	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00511	21/07/2016					ID directo: 330, Curso de verano infantil (F/C959 MAYRA ADANELLY ESPERILLA NA	\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00511	21/07/2016					IR:330, Curso de verano infantil (F/C959 MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00513	21/07/2016					IR:332, Credencial de identificación escolar (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONC	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
I00513	21/07/2016					IR:332, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$3,060.00	-\$3,110.00
I00513	21/07/2016					IR:332, Curso de verano infantil (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$900.00	-\$4,010.00
I00513	21/07/2016					IR:332, Curso Propedeutico (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEPTOS DEL M	\$0.00	\$170.00	-\$4,180.00
I00513	21/07/2016					IR:332, Examen de ingreso a la educación superior (F/C961 INGRESOS DIFERENTE	\$0.00	\$1,200.00	-\$5,380.00
I00513	21/07/2016					IR:332, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C961 INGRESOS DIFERENTES	\$0.00	\$170.00	-\$5,550.00
I00513	21/07/2016					ID directo: 332, Credencial de identificación escolar (F/C961 INGRESOS DIFERENTE	\$50.00	\$0.00	-\$5,500.00
I00513	21/07/2016					ID directo: 332, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$3,060.00	\$0.00	-\$2,440.00
I00513	21/07/2016					ID directo: 332, Curso de verano infantil (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEP	\$900.00	\$0.00	-\$1,540.00
I00513	21/07/2016					ID directo: 332, Curso Propedeutico (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEPTOS	\$170.00	\$0.00	-\$1,370.00
I00513	21/07/2016					ID directo: 332, Examen de ingreso a la educación superior (F/C961 INGRESOS DIFE	\$1,200.00	\$0.00	-\$170.00
I00513	21/07/2016					ID directo: 332, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C961 INGRESOS DIFER	\$170.00	\$0.00	\$0.00
I00515	22/07/2016					IR:334, Constancia escolar (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00515	22/07/2016					IR:334, Credencial de identificación escolar (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES (\$0.00	\$100.00	-\$160.00
I00515	22/07/2016					IR:334, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$6,230.00	-\$6,390.00
I00515	22/07/2016					IR:334, Curso de verano infantil (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$0.00	\$5,100.00	-\$11,490.00
I00515	22/07/2016					IR:334, Curso Propedeutico (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$340.00	-\$11,830.00
I00515	22/07/2016					IR:334, Examen de ingreso a la educación superior (F/C962 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$300.00	-\$12,130.00
I00515	22/07/2016					ID directo: 334, Constancia escolar (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$60.00	\$0.00	-\$12,070.00
I00515	22/07/2016					ID directo: 334, Credencial de identificación escolar (F/C962 INGRESOS POR DIFER	\$100.00	\$0.00	-\$11,970.00
I00515	22/07/2016					ID directo: 334, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$6,230.00	\$0.00	-\$5,740.00
I00515	22/07/2016					ID directo: 334, Curso de verano infantil (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$5,100.00	\$0.00	-\$640.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00515	22/07/2016					ID directo: 334, Curso Propedeutico (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$340.00	\$0.00	-\$300.00
I00515	22/07/2016					ID directo: 334, Examen de ingreso a la educación superior (F/C962 INGRESOS POR	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00512	31/07/2016					ID directo: 331, Curso de verano infantil (F/C960 MAYRA ADANELLY ESPERILLA NA'	\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00512	31/07/2016					IR:331, Curso de verano infantil (F/C960 MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO	\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00525	03/08/2016					ID directo: 342, Constancia escolar (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$60.00	\$0.00	\$60.00
I00525	03/08/2016					ID directo: 342, Credencial de identificación escolar (F/C968 INGRESOS POR DIFERI	\$100.00	\$0.00	\$160.00
I00525	03/08/2016					IR:342, Constancia escolar (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$60.00	\$100.00
I00525	03/08/2016					IR:342, Credencial de identificación escolar (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00525	03/08/2016					IR:342, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$2,860.00	-\$2,860.00
I00525	03/08/2016					IR:342, Curso de verano infantil (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$0.00	\$3,600.00	-\$6,460.00
I00525	03/08/2016					IR:342, Curso Propedeutico (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$340.00	-\$6,800.00
I00525	03/08/2016					IR:342, Examen de ingreso a la educación superior (F/C968 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$4,800.00	-\$11,600.00
I00525	03/08/2016					IR:342, Historial académico (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$60.00	-\$11,660.00
I00525	03/08/2016					ID directo: 342, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$2,860.00	\$0.00	-\$8,800.00
I00525	03/08/2016					ID directo: 342, Curso de verano infantil (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$3,600.00	\$0.00	-\$5,200.00
I00525	03/08/2016					ID directo: 342, Curso Propedeutico (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$340.00	\$0.00	-\$4,860.00
I00525	03/08/2016					ID directo: 342, Examen de ingreso a la educación superior (F/C968 INGRESOS POR	\$4,800.00	\$0.00	-\$60.00
I00525	03/08/2016					ID directo: 342, Historial académico (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$60.00	\$0.00	\$0.00
I00529	03/08/2016					ID directo: 346, Constancia escolar (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00529	03/08/2016					ID directo: 346, Credencial de identificación escolar (F/C970 INGRESOS POR DIFERI	\$200.00	\$0.00	\$230.00
I00529	03/08/2016					ID directo: 346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$3,360.00	\$0.00	\$3,590.00
I00529	03/08/2016					ID directo: 346, Curso de verano infantil (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$600.00	\$0.00	\$4,190.00
I00529	03/08/2016					ID directo: 346, Curso Propedeutico (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$680.00	\$0.00	\$4,870.00
I00529	03/08/2016					ID directo: 346, Examen de ingreso a la educación superior (F/C970 INGRESOS POR	\$900.00	\$0.00	\$5,770.00
I00529	03/08/2016					ID directo: 346, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C970 INGRESOS POR C	\$340.00	\$0.00	\$6,110.00
I00529	03/08/2016					ID directo: 346, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C970 INGRESOS POR DIFERENT	\$2,600.00	\$0.00	\$8,710.00
I00529	03/08/2016					ID directo: 346, Reposición de credencial (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$150.00	\$0.00	\$8,860.00
I00529	03/08/2016					IR:346, Constancia escolar (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	\$8,830.00
I00529	03/08/2016					IR:346, Credencial de identificación escolar (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$200.00	\$8,630.00
I00529	03/08/2016					IR:346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$3,360.00	\$5,270.00
I00529	03/08/2016					IR:346, Curso de verano infantil (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$0.00	\$600.00	\$4,670.00
I00529	03/08/2016					IR:346, Curso Propedeutico (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$680.00	\$3,990.00
I00529	03/08/2016					IR:346, Examen de ingreso a la educación superior (F/C970 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$900.00	\$3,090.00
I00529	03/08/2016					IR:346, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C970 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$340.00	\$2,750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00529	03/08/2016					IR:346, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$2,600.00	\$150.00
I00529	03/08/2016					IR:346, Reposición de credencial (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00536	04/08/2016					ID directo: 348, Constancia escolar (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$90.00	\$0.00	\$90.00
I00536	04/08/2016					ID directo: 348, Credencial de identificación escolar (F/C971 INGRESOS POR DIFERI	\$300.00	\$0.00	\$390.00
I00536	04/08/2016					ID directo: 348, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$1,860.00	\$0.00	\$2,250.00
I00536	04/08/2016					IR:348, Constancia escolar (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$90.00	\$2,160.00
I00536	04/08/2016					IR:348, Credencial de identificación escolar (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES (\$0.00	\$300.00	\$1,860.00
I00536	04/08/2016					IR:348, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00
I00536	04/08/2016					IR:348, Curso Propedeutico (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$510.00	-\$510.00
I00536	04/08/2016					IR:348, Examen de ingreso a la educación superior (F/C971 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$1,500.00	-\$2,010.00
I00536	04/08/2016					IR:348, Historial académico (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	-\$2,040.00
I00536	04/08/2016					IR:348, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C971 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$340.00	-\$2,380.00
I00536	04/08/2016					IR:348, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$1,200.00	-\$3,580.00
I00536	04/08/2016					IR:348, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES COM	\$0.00	\$510.00	-\$4,090.00
I00536	04/08/2016					IR:348, Reposición de credencial (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$150.00	-\$4,240.00
I00536	04/08/2016					ID directo: 348, Curso Propedeutico (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$510.00	\$0.00	-\$3,730.00
I00536	04/08/2016					ID directo: 348, Examen de ingreso a la educación superior (F/C971 INGRESOS POR	\$1,500.00	\$0.00	-\$2,230.00
I00536	04/08/2016					ID directo: 348, Historial académico (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	-\$2,200.00
I00536	04/08/2016					ID directo: 348, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C971 INGRESOS POR C	\$340.00	\$0.00	-\$1,860.00
I00536	04/08/2016					ID directo: 348, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C971 INGRESOS POR DIFERENT	\$1,200.00	\$0.00	-\$660.00
I00536	04/08/2016					ID directo: 348, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C971 INGRESOS POR DIFERENT	\$510.00	\$0.00	-\$150.00
I00536	04/08/2016					ID directo: 348, Reposición de credencial (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00540	05/08/2016					ID directo: 350, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$6,120.00	\$0.00	\$6,120.00
I00540	05/08/2016					ID directo: 350, Curso Propedeutico (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$1,530.00	\$0.00	\$7,650.00
I00540	05/08/2016					ID directo: 350, Examen de ingreso a la educación superior (F/C972 INGRESOS POR	\$3,600.00	\$0.00	\$11,250.00
I00540	05/08/2016					ID directo: 350, Historial académico (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	\$11,280.00
I00540	05/08/2016					ID directo: 350, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C972 INGRESOS POR C	\$680.00	\$0.00	\$11,960.00
I00540	05/08/2016					ID directo: 350, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C972 INGRESOS POR DIFERENT	\$170.00	\$0.00	\$12,130.00
I00540	05/08/2016					ID directo: 350, Reposición de credencial (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$300.00	\$0.00	\$12,430.00
I00540	05/08/2016					IR:350, Constancia escolar (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$90.00	\$12,340.00
I00540	05/08/2016					IR:350, Credencial de identificación escolar (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES (\$0.00	\$500.00	\$11,840.00
I00540	05/08/2016					IR:350, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$6,120.00	\$5,720.00
I00540	05/08/2016					IR:350, Curso Propedeutico (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$1,530.00	\$4,190.00
I00540	05/08/2016					IR:350, Examen de ingreso a la educación superior (F/C972 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$3,600.00	\$590.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00540	05/08/2016					IR:350, Historial académico (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	\$560.00
I00540	05/08/2016					IR:350, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C972 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$680.00	-\$120.00
I00540	05/08/2016					IR:350, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$170.00	-\$290.00
I00540	05/08/2016					IR:350, Reposición de credencial (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$300.00	-\$590.00
I00540	05/08/2016					ID directo: 350, Constancia escolar (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$90.00	\$0.00	-\$500.00
I00540	05/08/2016					ID directo: 350, Credencial de identificación escolar (F/C972 INGRESOS POR DIFERI	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00543	08/08/2016					IR:352, Constancia escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00543	08/08/2016					IR:352, Credencial de identificación escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$550.00	-\$580.00
I00543	08/08/2016					ID directo: 352, Constancia escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$30.00	\$0.00	-\$550.00
I00543	08/08/2016					ID directo: 352, Credencial de identificación escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERI	\$550.00	\$0.00	\$0.00
I00543	08/08/2016					ID directo: 352, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$2,150.00	\$0.00	\$2,150.00
I00543	08/08/2016					ID directo: 352, Curso Propedeutico (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$1,700.00	\$0.00	\$3,850.00
I00543	08/08/2016					ID directo: 352, Examen de ingreso a la educación superior (F/C974 INGRESOS POR	\$1,200.00	\$0.00	\$5,050.00
I00543	08/08/2016					ID directo: 352, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C974 INGRESOS POR C	\$170.00	\$0.00	\$5,220.00
I00543	08/08/2016					ID directo: 352, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C974 INGRESOS POR DIFERENT	\$170.00	\$0.00	\$5,390.00
I00543	08/08/2016					IR:352, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$2,150.00	\$3,240.00
I00543	08/08/2016					IR:352, Curso Propedeutico (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$1,700.00	\$1,540.00
I00543	08/08/2016					IR:352, Examen de ingreso a la educación superior (F/C974 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$1,200.00	\$340.00
I00543	08/08/2016					IR:352, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C974 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$170.00	\$170.00
I00543	08/08/2016					IR:352, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$170.00	\$0.00
I00546	09/08/2016					IR:355, Constancia escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00546	09/08/2016					IR:355, Credencial de identificación escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,330.00
I00546	09/08/2016					IR:355, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$9,520.00	-\$10,850.00
I00546	09/08/2016					IR:355, Curso Propedeutico (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$4,420.00	-\$15,270.00
I00546	09/08/2016					IR:355, Examen de ingreso a la educación superior (F/C974 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$1,500.00	-\$16,770.00
I00546	09/08/2016					IR:355, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C974 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$850.00	-\$17,620.00
I00546	09/08/2016					IR:355, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$340.00	-\$17,960.00
I00546	09/08/2016					ID directo: 355, Constancia escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$30.00	\$0.00	-\$17,930.00
I00546	09/08/2016					ID directo: 355, Credencial de identificación escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERI	\$1,300.00	\$0.00	-\$16,630.00
I00546	09/08/2016					ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$9,520.00	\$0.00	-\$7,110.00
I00546	09/08/2016					ID directo: 355, Curso Propedeutico (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$4,420.00	\$0.00	-\$2,690.00
I00546	09/08/2016					ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior (F/C974 INGRESOS POR	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,190.00
I00546	09/08/2016					ID directo: 355, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C974 INGRESOS POR C	\$850.00	\$0.00	-\$340.00
I00546	09/08/2016					ID directo: 355, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C974 INGRESOS POR DIFERENT	\$340.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00549	10/08/2016					ID directo: 358, Constancia escolar (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$90.00	\$0.00	\$90.00
I00549	10/08/2016					ID directo: 358, Credencial de identificación escolar (F/C977 INGRESOS POR DIFERI	\$1,450.00	\$0.00	\$1,540.00
I00549	10/08/2016					ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$8,160.00	\$0.00	\$9,700.00
I00549	10/08/2016					ID directo: 358, Curso de verano infantil (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$300.00	\$0.00	\$10,000.00
I00549	10/08/2016					ID directo: 358, Curso Propedeutico (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$4,930.00	\$0.00	\$14,930.00
I00549	10/08/2016					ID directo: 358, Examen de ingreso a la educación superior (F/C977 INGRESOS POR	\$2,700.00	\$0.00	\$17,630.00
I00549	10/08/2016					ID directo: 358, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C977 INGRESOS POR D	\$680.00	\$0.00	\$18,310.00
I00549	10/08/2016					IR:358, Constancia escolar (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$90.00	\$18,220.00
I00549	10/08/2016					IR:358, Credencial de identificación escolar (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES (\$0.00	\$1,450.00	\$16,770.00
I00549	10/08/2016					IR:358, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$8,160.00	\$8,610.00
I00549	10/08/2016					IR:358, Curso de verano infantil (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTC	\$0.00	\$300.00	\$8,310.00
I00549	10/08/2016					IR:358, Curso Propedeutico (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$4,930.00	\$3,380.00
I00549	10/08/2016					IR:358, Examen de ingreso a la educación superior (F/C977 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$2,700.00	\$680.00
I00549	10/08/2016					IR:358, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C977 INGRESOS POR DIFEREM	\$0.00	\$680.00	\$0.00
I00551	11/08/2016					ID directo: 360, Constancia escolar (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$90.00	\$0.00	\$90.00
I00551	11/08/2016					ID directo: 360, Credencial de identificación escolar (F/C978 INGRESOS POR DIFERI	\$1,100.00	\$0.00	\$1,190.00
I00551	11/08/2016					ID directo: 360, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$7,310.00	\$0.00	\$8,500.00
I00551	11/08/2016					ID directo: 360, Curso Propedeutico (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$3,570.00	\$0.00	\$12,070.00
I00551	11/08/2016					ID directo: 360, Examen de ingreso a la educación superior (F/C978 INGRESOS POR	\$1,500.00	\$0.00	\$13,570.00
I00551	11/08/2016					ID directo: 360, Historial académico (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	\$13,600.00
I00551	11/08/2016					ID directo: 360, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C978 INGRESOS POR D	\$680.00	\$0.00	\$14,280.00
I00551	11/08/2016					ID directo: 360, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C978 INGRESOS POR DIFERENT	\$170.00	\$0.00	\$14,450.00
I00551	11/08/2016					ID directo: 360, Reposición de credencial (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$150.00	\$0.00	\$14,600.00
I00551	11/08/2016					IR:360, Constancia escolar (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$90.00	\$14,510.00
I00551	11/08/2016					IR:360, Credencial de identificación escolar (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES (\$0.00	\$1,100.00	\$13,410.00
I00551	11/08/2016					IR:360, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$7,310.00	\$6,100.00
I00551	11/08/2016					IR:360, Curso Propedeutico (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$3,570.00	\$2,530.00
I00551	11/08/2016					IR:360, Examen de ingreso a la educación superior (F/C978 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,030.00
I00551	11/08/2016					IR:360, Historial académico (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	\$1,000.00
I00551	11/08/2016					IR:360, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C978 INGRESOS POR DIFEREM	\$0.00	\$680.00	\$320.00
I00551	11/08/2016					IR:360, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES COM	\$0.00	\$170.00	\$150.00
I00551	11/08/2016					IR:360, Reposición de credencial (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$150.00	\$0.00
P00407	11/08/2016					ID: 15 Servicio de Educación Continua Básico A (F/C980 INGRESOS POR DIFEREN	\$7,561.34	\$0.00	\$7,561.34
I00557	11/08/2016					IR:364, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C980 INGRESOS POR DIFEREM	\$0.00	\$7,561.34	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00555	12/08/2016					ID directo: 362, Constancia escolar (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00555	12/08/2016					ID directo: 362, Credencial de identificación escolar (F/C979 INGRESOS POR DIFERI	\$2,600.00	\$0.00	\$2,750.00
I00555	12/08/2016					ID directo: 362, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$11,380.00	\$0.00	\$14,130.00
I00555	12/08/2016					ID directo: 362, Curso Propedeutico (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$8,840.00	\$0.00	\$22,970.00
I00555	12/08/2016					ID directo: 362, Examen de ingreso a la educación superior (F/C979 INGRESOS POR	\$2,100.00	\$0.00	\$25,070.00
I00555	12/08/2016					ID directo: 362, Historial académico (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$90.00	\$0.00	\$25,160.00
I00555	12/08/2016					ID directo: 362, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C979 INGRESOS POR D	\$1,870.00	\$0.00	\$27,030.00
I00555	12/08/2016					ID directo: 362, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C979 INGRESOS POR DIFERENT	\$800.00	\$0.00	\$27,830.00
I00555	12/08/2016					ID directo: 362, Reposición de credencial (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$300.00	\$0.00	\$28,130.00
I00555	12/08/2016					IR:362, Constancia escolar (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$150.00	\$27,980.00
I00555	12/08/2016					IR:362, Credencial de identificación escolar (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES (\$0.00	\$2,600.00	\$25,380.00
I00555	12/08/2016					IR:362, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$11,380.00	\$14,000.00
I00555	12/08/2016					IR:362, Curso Propedeutico (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$8,840.00	\$5,160.00
I00555	12/08/2016					IR:362, Examen de ingreso a la educación superior (F/C979 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$2,100.00	\$3,060.00
I00555	12/08/2016					IR:362, Historial académico (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$90.00	\$2,970.00
I00555	12/08/2016					IR:362, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C979 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$1,870.00	\$1,100.00
I00555	12/08/2016					IR:362, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$800.00	\$300.00
I00555	12/08/2016					IR:362, Reposición de credencial (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00561	12/08/2016					ID directo: 368, Constancia escolar (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00561	12/08/2016					ID directo: 368, Credencial de identificación escolar (F/C982 INGRESOS POR DIFERI	\$1,100.00	\$0.00	\$1,130.00
I00561	12/08/2016					ID directo: 368, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$27,370.00	\$0.00	\$28,500.00
I00561	12/08/2016					ID directo: 368, Curso Propedeutico (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$3,740.00	\$0.00	\$32,240.00
I00561	12/08/2016					ID directo: 368, Examen de ingreso a la educación superior (F/C982 INGRESOS POR	\$1,500.00	\$0.00	\$33,740.00
I00561	12/08/2016					ID directo: 368, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C982 INGRESOS POR D	\$1,020.00	\$0.00	\$34,760.00
I00561	12/08/2016					IR:368, Constancia escolar (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	\$34,730.00
I00561	12/08/2016					IR:368, Credencial de identificación escolar (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES (\$0.00	\$1,100.00	\$33,630.00
I00561	12/08/2016					IR:368, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$27,370.00	\$6,260.00
I00561	12/08/2016					IR:368, Curso Propedeutico (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$3,740.00	\$2,520.00
I00561	12/08/2016					IR:368, Examen de ingreso a la educación superior (F/C982 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,020.00
I00561	12/08/2016					IR:368, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C982 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
I00558	15/08/2016					ID directo: 365, Credencial de identificación escolar (F/C981 INGRESOS POR DIFERI	\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
I00558	15/08/2016					ID directo: 365, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$10,030.00	\$0.00	\$12,580.00
I00558	15/08/2016					ID directo: 365, Curso Propedeutico (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$8,670.00	\$0.00	\$21,250.00
I00558	15/08/2016					ID directo: 365, Examen de ingreso a la educación superior (F/C981 INGRESOS POR	\$2,100.00	\$0.00	\$23,350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00558	15/08/2016				ID directo: 365, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C981 INGRESOS POR D	\$2,040.00	\$0.00	\$25,390.00	
I00558	15/08/2016				ID directo: 365, Reposición de credencial (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$150.00	\$0.00	\$25,540.00	
I00558	15/08/2016				IR:365, Credencial de identificación escolar (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES (\$0.00	\$2,550.00	\$22,990.00	
I00558	15/08/2016				IR:365, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$10,030.00	\$12,960.00	
I00558	15/08/2016				IR:365, Curso Propedeutico (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$8,670.00	\$4,290.00	
I00558	15/08/2016				IR:365, Examen de ingreso a la educación superior (F/C981 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$2,100.00	\$2,190.00	
I00558	15/08/2016				IR:365, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C981 INGRESOS POR DIFEREM	\$0.00	\$2,040.00	\$150.00	
I00558	15/08/2016				IR:365, Reposición de credencial (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
I00563	17/08/2016				IR:370, Constancia escolar (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$270.00	-\$270.00	
I00563	17/08/2016				IR:370, Credencial de identificación escolar (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES (\$0.00	\$550.00	-\$820.00	
I00563	17/08/2016				IR:370, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$11,730.00	-\$12,550.00	
I00563	17/08/2016				IR:370, Curso Propedeutico (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$1,870.00	-\$14,420.00	
I00563	17/08/2016				IR:370, Examen de ingreso a la educación superior (F/C983 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$1,500.00	-\$15,920.00	
I00563	17/08/2016				IR:370, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C983 INGRESOS POR DIFEREM	\$0.00	\$170.00	-\$16,090.00	
I00563	17/08/2016				ID directo: 370, Constancia escolar (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$270.00	\$0.00	-\$15,820.00	
I00563	17/08/2016				ID directo: 370, Credencial de identificación escolar (F/C983 INGRESOS POR DIFERI	\$550.00	\$0.00	-\$15,270.00	
I00563	17/08/2016				ID directo: 370, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$11,730.00	\$0.00	-\$3,540.00	
I00563	17/08/2016				ID directo: 370, Curso Propedeutico (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$1,870.00	\$0.00	-\$1,670.00	
I00563	17/08/2016				ID directo: 370, Examen de ingreso a la educación superior (F/C983 INGRESOS POR	\$1,500.00	\$0.00	-\$170.00	
I00563	17/08/2016				ID directo: 370, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C983 INGRESOS POR C	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
I00565	17/08/2016				ID directo: 372, Constancia escolar (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
I00565	17/08/2016				ID directo: 372, Credencial de identificación escolar (F/C984 INGRESOS POR DIFERI	\$1,600.00	\$0.00	\$1,960.00	
I00565	17/08/2016				ID directo: 372, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$10,370.00	\$0.00	\$12,330.00	
I00565	17/08/2016				ID directo: 372, Curso Propedeutico (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$5,440.00	\$0.00	\$17,770.00	
I00565	17/08/2016				ID directo: 372, Examen de ingreso a la educación superior (F/C984 INGRESOS POR	\$3,000.00	\$0.00	\$20,770.00	
I00565	17/08/2016				ID directo: 372, Examen extraordinario (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$320.00	\$0.00	\$21,090.00	
I00565	17/08/2016				ID directo: 372, Historial académico (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$120.00	\$0.00	\$21,210.00	
I00565	17/08/2016				ID directo: 372, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C984 INGRESOS POR C	\$510.00	\$0.00	\$21,720.00	
I00565	17/08/2016				ID directo: 372, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C984 INGRESOS POR DIFERENT	\$510.00	\$0.00	\$22,230.00	
I00565	17/08/2016				IR:372, Constancia escolar (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$360.00	\$21,870.00	
I00565	17/08/2016				IR:372, Credencial de identificación escolar (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES (\$0.00	\$1,600.00	\$20,270.00	
I00565	17/08/2016				IR:372, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$10,370.00	\$9,900.00	
I00565	17/08/2016				IR:372, Curso Propedeutico (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$5,440.00	\$4,460.00	
I00565	17/08/2016				IR:372, Examen de ingreso a la educación superior (F/C984 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$3,000.00	\$1,460.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00565	17/08/2016					IR:372, Examen extraordinario (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$320.00	\$1,140.00
I00565	17/08/2016					IR:372, Historial académico (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$120.00	\$1,020.00
I00565	17/08/2016					IR:372, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C984 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$510.00	\$510.00
I00565	17/08/2016					IR:372, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$510.00	\$0.00
I00567	17/08/2016					ID directo: 374, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C984 INGRESOS POR C	\$3,960.70	\$0.00	\$3,960.70
I00567	17/08/2016					IR:374, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C984 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$3,960.70	\$0.00
I00569	18/08/2016					ID directo: 376, Constancia escolar (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$180.00	\$0.00	\$180.00
I00569	18/08/2016					ID directo: 376, Credencial de identificación escolar (F/C986 INGRESOS POR DIFERI	\$50.00	\$0.00	\$230.00
I00569	18/08/2016					ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$10,670.00	\$0.00	\$10,900.00
I00569	18/08/2016					ID directo: 376, Curso Propedeutico (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$170.00	\$0.00	\$11,070.00
I00569	18/08/2016					ID directo: 376, Examen de ingreso a la educación superior (F/C986 INGRESOS POR	\$300.00	\$0.00	\$11,370.00
I00569	18/08/2016					ID directo: 376, Examen extraordinario (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$3,360.00	\$0.00	\$14,730.00
I00569	18/08/2016					ID directo: 376, Historial académico (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$60.00	\$0.00	\$14,790.00
I00569	18/08/2016					ID directo: 376, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C986 INGRESOS POR DIFERENT	\$1,190.00	\$0.00	\$15,980.00
I00569	18/08/2016					IR:376, Constancia escolar (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$180.00	\$15,800.00
I00569	18/08/2016					IR:376, Credencial de identificación escolar (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$50.00	\$15,750.00
I00569	18/08/2016					IR:376, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$10,670.00	\$5,080.00
I00569	18/08/2016					IR:376, Curso Propedeutico (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$170.00	\$4,910.00
I00569	18/08/2016					IR:376, Examen de ingreso a la educación superior (F/C986 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$300.00	\$4,610.00
I00569	18/08/2016					IR:376, Examen extraordinario (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$0.00	\$3,360.00	\$1,250.00
I00569	18/08/2016					IR:376, Historial académico (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$60.00	\$1,190.00
I00569	18/08/2016					IR:376, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00
I00571	18/08/2016					ID directo: 378, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C986 INGRESOS POR C	\$2,880.51	\$0.00	\$2,880.51
I00571	18/08/2016					IR:378, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C986 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$2,880.51	\$0.00
I00572	18/08/2016					IR:379, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C987 INGRESOS POR DIFEI	\$0.00	\$840.07	-\$840.07
I00572	18/08/2016					ID directo: 379, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C987 INGRESOS PC	\$840.07	\$0.00	\$0.00
I00573	18/08/2016					IR:380, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C988 INGRESOS POR DIFEI	\$0.00	\$840.07	-\$840.07
I00573	18/08/2016					ID directo: 380, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C988 INGRESOS PC	\$840.07	\$0.00	\$0.00
I00580	19/08/2016					ID directo: 381, Constancia escolar (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$120.00	\$0.00	\$120.00
I00580	19/08/2016					ID directo: 381, Credencial de identificación escolar (F/C989 INGRESOS POR DIFERI	\$550.00	\$0.00	\$670.00
I00580	19/08/2016					ID directo: 381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$10,650.00	\$0.00	\$11,320.00
I00580	19/08/2016					ID directo: 381, Curso Propedeutico (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$1,530.00	\$0.00	\$12,850.00
I00580	19/08/2016					ID directo: 381, Examen de ingreso a la educación superior (F/C989 INGRESOS POR	\$1,200.00	\$0.00	\$14,050.00
I00580	19/08/2016					ID directo: 381, Examen extraordinario (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$1,120.00	\$0.00	\$15,170.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00580	19/08/2016					ID directo: 381, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C989 INGRESOS POR DIFERENT	\$2,550.00	\$0.00	\$17,720.00
I00580	19/08/2016					ID directo: 381, Reposición de credencial (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$150.00	\$0.00	\$17,870.00
I00580	19/08/2016					IR:381, Constancia escolar (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$120.00	\$17,750.00
I00580	19/08/2016					IR:381, Credencial de identificación escolar (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES (\$0.00	\$550.00	\$17,200.00
I00580	19/08/2016					IR:381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$10,650.00	\$6,550.00
I00580	19/08/2016					IR:381, Curso Propedeutico (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$1,530.00	\$5,020.00
I00580	19/08/2016					IR:381, Examen de ingreso a la educación superior (F/C989 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$1,200.00	\$3,820.00
I00580	19/08/2016					IR:381, Examen extraordinario (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$0.00	\$1,120.00	\$2,700.00
I00580	19/08/2016					IR:381, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES COM	\$0.00	\$2,550.00	\$150.00
I00580	19/08/2016					IR:381, Reposición de credencial (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00582	19/08/2016					IR:383, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C989 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$1,080.19	-\$1,080.19
I00582	19/08/2016					ID directo: 383, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C989 INGRESOS POR D	\$1,080.19	\$0.00	\$0.00
I00587	22/08/2016					ID directo: 385, Constancia escolar (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$60.00	\$0.00	\$60.00
I00587	22/08/2016					ID directo: 385, Credencial de identificación escolar (F/C991 INGRESOS POR DIFERI	\$150.00	\$0.00	\$210.00
I00587	22/08/2016					ID directo: 385, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$9,140.00	\$0.00	\$9,350.00
I00587	22/08/2016					ID directo: 385, Curso Propedeutico (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$510.00	\$0.00	\$9,860.00
I00587	22/08/2016					ID directo: 385, Examen de ingreso a la educación superior (F/C991 INGRESOS POR	\$600.00	\$0.00	\$10,460.00
I00587	22/08/2016					ID directo: 385, Examen extraordinario (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$4,960.00	\$0.00	\$15,420.00
I00587	22/08/2016					ID directo: 385, Historial académico (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	\$15,450.00
I00587	22/08/2016					ID directo: 385, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C991 INGRESOS POR D	\$170.00	\$0.00	\$15,620.00
I00587	22/08/2016					ID directo: 385, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C991 INGRESOS POR DIFERENT	\$3,570.00	\$0.00	\$19,190.00
I00587	22/08/2016					ID directo: 385, Reposición de credencial (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$300.00	\$0.00	\$19,490.00
I00587	22/08/2016					IR:385, Constancia escolar (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$60.00	\$19,430.00
I00587	22/08/2016					IR:385, Credencial de identificación escolar (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES (\$0.00	\$150.00	\$19,280.00
I00587	22/08/2016					IR:385, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$9,140.00	\$10,140.00
I00587	22/08/2016					IR:385, Curso Propedeutico (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$510.00	\$9,630.00
I00587	22/08/2016					IR:385, Examen de ingreso a la educación superior (F/C991 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$600.00	\$9,030.00
I00587	22/08/2016					IR:385, Examen extraordinario (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$0.00	\$4,960.00	\$4,070.00
I00587	22/08/2016					IR:385, Historial académico (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$30.00	\$4,040.00
I00587	22/08/2016					IR:385, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C991 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$170.00	\$3,870.00
I00587	22/08/2016					IR:385, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES COM	\$0.00	\$3,570.00	\$300.00
I00587	22/08/2016					IR:385, Reposición de credencial (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00590	23/08/2016					ID directo: 387, Constancia escolar (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00590	23/08/2016					ID directo: 387, Credencial de identificación escolar (F/C992 INGRESOS POR DIFERI	\$250.00	\$0.00	\$400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00590	23/08/2016					ID directo: 387, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$13,600.00	\$0.00	\$14,000.00
I00590	23/08/2016					ID directo: 387, Curso Propedeutico (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$680.00	\$0.00	\$14,680.00
I00590	23/08/2016					ID directo: 387, Examen de ingreso a la educación superior (F/C992 INGRESOS POR	\$900.00	\$0.00	\$15,580.00
I00590	23/08/2016					ID directo: 387, Examen extraordinario (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$14,720.00	\$0.00	\$30,300.00
I00590	23/08/2016					ID directo: 387, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C992 INGRESOS POR DIFERENT	\$6,460.00	\$0.00	\$36,760.00
I00590	23/08/2016					ID directo: 387, Reposición de credencial (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$300.00	\$0.00	\$37,060.00
I00590	23/08/2016					IR:387, Constancia escolar (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$150.00	\$36,910.00
I00590	23/08/2016					IR:387, Credencial de identificación escolar (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$250.00	\$36,660.00
I00590	23/08/2016					IR:387, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$13,600.00	\$23,060.00
I00590	23/08/2016					IR:387, Curso Propedeutico (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$680.00	\$22,380.00
I00590	23/08/2016					IR:387, Examen de ingreso a la educación superior (F/C992 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$900.00	\$21,480.00
I00590	23/08/2016					IR:387, Examen extraordinario (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$0.00	\$14,720.00	\$6,760.00
I00590	23/08/2016					IR:387, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$6,460.00	\$300.00
I00590	23/08/2016					IR:387, Reposición de credencial (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01381	23/08/2016	SARAHÍ ZENIL MORALES		734350		Movimiento Directo Automático (SARAHÍ ZENIL MORALES CH 734350 REINTEGRO	-\$510.00	\$0.00	-\$510.00
C01381	23/08/2016	SARAHÍ ZENIL MORALES		734350		Movimiento Directo Automático (SARAHÍ ZENIL MORALES CH 734350 REINTEGRO	\$0.00	-\$510.00	\$0.00
C01382	23/08/2016	SAMMARY FLORES CERÍ		734351		Movimiento Directo Automático (SAMMARY FLORES CERECEDO CH 734351 REINT	-\$340.00	\$0.00	-\$340.00
C01382	23/08/2016	SAMMARY FLORES CERÍ		734351		Movimiento Directo Automático (SAMMARY FLORES CERECEDO CH 734351 REINT	\$0.00	-\$340.00	\$0.00
I00592	24/08/2016					IR:389, Constancia escolar (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$360.00	-\$360.00
I00592	24/08/2016					IR:389, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$14,910.00	-\$15,270.00
I00592	24/08/2016					IR:389, Examen extraordinario (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO:	\$0.00	\$2,240.00	-\$17,510.00
I00592	24/08/2016					IR:389, Historial académico (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$90.00	-\$17,600.00
I00592	24/08/2016					IR:389, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$8,670.00	-\$26,270.00
I00592	24/08/2016					IR:389, Reposición de credencial (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$150.00	-\$26,420.00
I00592	24/08/2016					ID directo: 389, Constancia escolar (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$360.00	\$0.00	-\$26,060.00
I00592	24/08/2016					ID directo: 389, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$14,910.00	\$0.00	-\$11,150.00
I00592	24/08/2016					ID directo: 389, Examen extraordinario (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$2,240.00	\$0.00	-\$8,910.00
I00592	24/08/2016					ID directo: 389, Historial académico (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$90.00	\$0.00	-\$8,820.00
I00592	24/08/2016					ID directo: 389, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C993 INGRESOS POR DIFERENT	\$8,670.00	\$0.00	-\$150.00
I00592	24/08/2016					ID directo: 389, Reposición de credencial (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00596	25/08/2016					ID directo: 391, Constancia escolar (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$450.00	\$0.00	\$450.00
I00596	25/08/2016					ID directo: 391, Credencial de identificación escolar (F/C994 INGRESOS POR DIFER	\$100.00	\$0.00	\$550.00
I00596	25/08/2016					ID directo: 391, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$16,830.00	\$0.00	\$17,380.00
I00596	25/08/2016					ID directo: 391, Curso Propedeutico (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$170.00	\$0.00	\$17,550.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00596	25/08/2016					ID directo: 391, Examen de ingreso a la educación superior (F/C994 INGRESOS POR	\$300.00	\$0.00	\$17,850.00
I00596	25/08/2016					ID directo: 391, Historial académico (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$90.00	\$0.00	\$17,940.00
I00596	25/08/2016					ID directo: 391, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C994 INGRESOS POR DIFERENT	\$12,410.00	\$0.00	\$30,350.00
I00596	25/08/2016					IR:391, Constancia escolar (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$450.00	\$29,900.00
I00596	25/08/2016					IR:391, Credencial de identificación escolar (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES (\$0.00	\$100.00	\$29,800.00
I00596	25/08/2016					IR:391, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$16,830.00	\$12,970.00
I00596	25/08/2016					IR:391, Curso Propedeutico (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$170.00	\$12,800.00
I00596	25/08/2016					IR:391, Examen de ingreso a la educación superior (F/C994 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$300.00	\$12,500.00
I00596	25/08/2016					IR:391, Historial académico (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS D	\$0.00	\$90.00	\$12,410.00
I00596	25/08/2016					IR:391, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$12,410.00	\$0.00
I00597	25/08/2016					ID directo: 392, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C994 INGRESOS POR C	\$3,600.64	\$0.00	\$3,600.64
I00597	25/08/2016					IR:392, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C994 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$3,600.64	\$0.00
I00606	26/08/2016					IR:394, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C995 JUAN MANUEL ARTEA	\$0.00	\$840.07	-\$840.07
I00606	26/08/2016					ID directo: 394, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C995 JUAN MANUEL	\$840.07	\$0.00	\$0.00
I00607	26/08/2016					IR:395, Constancia escolar (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS C	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
I00607	26/08/2016					IR:395, Credencial de identificación escolar (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$350.00	-\$800.00
I00607	26/08/2016					IR:395, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$27,370.00	-\$28,170.00
I00607	26/08/2016					IR:395, Curso Propedeutico (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$850.00	-\$29,020.00
I00607	26/08/2016					IR:395, Examen de ingreso a la educación superior (F/C996 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$1,500.00	-\$30,520.00
I00607	26/08/2016					IR:395, Historial académico (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$180.00	-\$30,700.00
I00607	26/08/2016					IR:395, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C996 INGRESOS POR DIFEREI	\$0.00	\$340.00	-\$31,040.00
I00607	26/08/2016					IR:395, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$15,130.00	-\$46,170.00
I00607	26/08/2016					IR:395, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C996 INGRESOS POR DIFEF	\$0.00	\$6,290.00	-\$52,460.00
I00607	26/08/2016					IR:395, Reposición de credencial (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP'	\$0.00	\$300.00	-\$52,760.00
I00607	26/08/2016					ID directo: 395, Constancia escolar (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$450.00	\$0.00	-\$52,310.00
I00607	26/08/2016					ID directo: 395, Credencial de identificación escolar (F/C996 INGRESOS POR DIFER	\$350.00	\$0.00	-\$51,960.00
I00607	26/08/2016					ID directo: 395, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$27,370.00	\$0.00	-\$24,590.00
I00607	26/08/2016					ID directo: 395, Curso Propedeutico (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$850.00	\$0.00	-\$23,740.00
I00607	26/08/2016					ID directo: 395, Examen de ingreso a la educación superior (F/C996 INGRESOS POF	\$1,500.00	\$0.00	-\$22,240.00
I00607	26/08/2016					ID directo: 395, Historial académico (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$180.00	\$0.00	-\$22,060.00
I00607	26/08/2016					ID directo: 395, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C996 INGRESOS POR I	\$340.00	\$0.00	-\$21,720.00
I00607	26/08/2016					ID directo: 395, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C996 INGRESOS POR DIFERENT	\$15,130.00	\$0.00	-\$6,590.00
I00607	26/08/2016					ID directo: 395, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C996 INGRESOS PO	\$6,290.00	\$0.00	-\$300.00
I00607	26/08/2016					ID directo: 395, Reposición de credencial (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CI	\$300.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00608	26/08/2016					IR:396, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C996 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$360.07	-\$360.07
I00608	26/08/2016					ID directo: 396, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C996 INGRESOS POR D	\$360.07	\$0.00	\$0.00
I00609	26/08/2016					ID directo: 397, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C996 INGRESOS PC	\$840.07	\$0.00	\$840.07
I00609	26/08/2016					IR:397, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C996 INGRESOS POR DIFEI	\$0.00	\$840.07	\$0.00
I00614	29/08/2016					ID directo: 399, Constancia escolar (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTE	\$780.00	\$0.00	\$780.00
I00614	29/08/2016					ID directo: 399, Credencial de identificación escolar (F/C998 INGRESOS PROPIOS PI	\$1,250.00	\$0.00	\$2,030.00
I00614	29/08/2016					ID directo: 399, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$18,530.00	\$0.00	\$20,560.00
I00614	29/08/2016					ID directo: 399, Curso Propedeutico (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTE	\$4,080.00	\$0.00	\$24,640.00
I00614	29/08/2016					ID directo: 399, Examen de ingreso a la educación superior (F/C998 INGRESOS PRO	\$3,600.00	\$0.00	\$28,240.00
I00614	29/08/2016					ID directo: 399, Examen extraordinario (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFEREN	\$160.00	\$0.00	\$28,400.00
I00614	29/08/2016					ID directo: 399, Historial académico (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTE	\$210.00	\$0.00	\$28,610.00
I00614	29/08/2016					ID directo: 399, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C998 INGRESOS PROPI	\$850.00	\$0.00	\$29,460.00
I00614	29/08/2016					ID directo: 399, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR I	\$6,800.00	\$0.00	\$36,260.00
I00614	29/08/2016					ID directo: 399, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C998 INGRESOS PR	\$6,460.00	\$0.00	\$42,720.00
I00614	29/08/2016					ID directo: 399, Reposición de credencial (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFER	\$600.00	\$0.00	\$43,320.00
I00614	29/08/2016					IR:399, Constancia escolar (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$780.00	\$42,540.00
I00614	29/08/2016					IR:399, Credencial de identificación escolar (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFE	\$0.00	\$1,250.00	\$41,290.00
I00614	29/08/2016					IR:399, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenie	\$0.00	\$18,530.00	\$22,760.00
I00614	29/08/2016					IR:399, Curso Propedeutico (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$4,080.00	\$18,680.00
I00614	29/08/2016					IR:399, Examen de ingreso a la educación superior (F/C998 INGRESOS PROPIOS PI	\$0.00	\$3,600.00	\$15,080.00
I00614	29/08/2016					IR:399, Examen extraordinario (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES C	\$0.00	\$160.00	\$14,920.00
I00614	29/08/2016					IR:399, Historial académico (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$210.00	\$14,710.00
I00614	29/08/2016					IR:399, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C998 INGRESOS PROPIOS PO	\$0.00	\$850.00	\$13,860.00
I00614	29/08/2016					IR:399, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERE	\$0.00	\$6,800.00	\$7,060.00
I00614	29/08/2016					IR:399, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C998 INGRESOS PROPIOS F	\$0.00	\$6,460.00	\$600.00
I00614	29/08/2016					IR:399, Reposición de credencial (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00616	29/08/2016					IR:401, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C998 INGRESOS PROPIOS PO	\$0.00	\$360.06	-\$360.06
I00616	29/08/2016					ID directo: 401, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C998 INGRESOS PROPI	\$360.06	\$0.00	\$0.00
I00621	30/08/2016					ID directo: 403, Constancia escolar (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$330.00	\$0.00	\$330.00
I00621	30/08/2016					ID directo: 403, Credencial de identificación escolar (F/C1000 INGRESOS POR DIFE	\$250.00	\$0.00	\$580.00
I00621	30/08/2016					ID directo: 403, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$7,250.00	\$0.00	\$7,830.00
I00621	30/08/2016					ID directo: 403, Curso Propedeutico (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$850.00	\$0.00	\$8,680.00
I00621	30/08/2016					ID directo: 403, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1000 INGRESOS PO	\$1,200.00	\$0.00	\$9,880.00
I00621	30/08/2016					ID directo: 403, Historial académico (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$180.00	\$0.00	\$10,060.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00621	30/08/2016					ID directo: 403, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1000 INGRESOS POR	\$170.00	\$0.00	\$10,230.00
I00621	30/08/2016					ID directo: 403, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1000 INGRESOS POR DIFEREN	\$1,020.00	\$0.00	\$11,250.00
I00621	30/08/2016					ID directo: 403, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1000 INGRESOS PC	\$4,930.00	\$0.00	\$16,180.00
I00621	30/08/2016					ID directo: 403, Reposición de credencial (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES C	\$750.00	\$0.00	\$16,930.00
I00621	30/08/2016					IR:403, Constancia escolar (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$330.00	\$16,600.00
I00621	30/08/2016					IR:403, Credencial de identificación escolar (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$250.00	\$16,350.00
I00621	30/08/2016					IR:403, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$7,250.00	\$9,100.00
I00621	30/08/2016					IR:403, Curso Propedeutico (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$850.00	\$8,250.00
I00621	30/08/2016					IR:403, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1000 INGRESOS POR DIFEF	\$0.00	\$1,200.00	\$7,050.00
I00621	30/08/2016					IR:403, Historial académico (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$180.00	\$6,870.00
I00621	30/08/2016					IR:403, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1000 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$170.00	\$6,700.00
I00621	30/08/2016					IR:403, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CO	\$0.00	\$1,020.00	\$5,680.00
I00621	30/08/2016					IR:403, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1000 INGRESOS POR DIFE	\$0.00	\$4,930.00	\$750.00
I00621	30/08/2016					IR:403, Reposición de credencial (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$750.00	\$0.00
I00623	31/08/2016					IR:405, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1005 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$7,561.34	-\$7,561.34
I00623	31/08/2016					ID directo: 405, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1005 INGRESOS POR	\$7,561.34	\$0.00	\$0.00
I00625	31/08/2016					ID directo: 407, Constancia escolar (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENT	\$660.00	\$0.00	\$660.00
I00625	31/08/2016					ID directo: 407, Credencial de identificación escolar (F/C1007 INGRESOS PROPIOS	\$100.00	\$0.00	\$760.00
I00625	31/08/2016					ID directo: 407, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$15,780.00	\$0.00	\$16,540.00
I00625	31/08/2016					ID directo: 407, Curso Propedeutico (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFEREN	\$170.00	\$0.00	\$16,710.00
I00625	31/08/2016					ID directo: 407, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1007 INGRESOS PR	\$300.00	\$0.00	\$17,010.00
I00625	31/08/2016					ID directo: 407, Historial académico (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFEREN	\$120.00	\$0.00	\$17,130.00
I00625	31/08/2016					ID directo: 407, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1007 INGRESOS PROF	\$510.00	\$0.00	\$17,640.00
I00625	31/08/2016					ID directo: 407, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POF	\$1,530.00	\$0.00	\$19,170.00
I00625	31/08/2016					ID directo: 407, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1007 INGRESOS PF	\$11,730.00	\$0.00	\$30,900.00
I00625	31/08/2016					ID directo: 407, Reposición de credencial (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFE	\$900.00	\$0.00	\$31,800.00
I00625	31/08/2016					IR:407, Constancia escolar (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$660.00	\$31,140.00
I00625	31/08/2016					IR:407, Credencial de identificación escolar (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DI	\$0.00	\$100.00	\$31,040.00
I00625	31/08/2016					IR:407, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$15,780.00	\$15,260.00
I00625	31/08/2016					IR:407, Curso Propedeutico (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CO	\$0.00	\$170.00	\$15,090.00
I00625	31/08/2016					IR:407, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1007 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$300.00	\$14,790.00
I00625	31/08/2016					IR:407, Historial académico (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CO	\$0.00	\$120.00	\$14,670.00
I00625	31/08/2016					IR:407, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1007 INGRESOS PROPIOS P	\$0.00	\$510.00	\$14,160.00
I00625	31/08/2016					IR:407, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFER	\$0.00	\$1,530.00	\$12,630.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00625	31/08/2016					IR:407, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1007 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$11,730.00	\$900.00
I00625	31/08/2016					IR:407, Reposición de credencial (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$900.00	\$0.00
I00637	31/08/2016					Cancelación Ingreso Dev. Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1005 INGRE	-\$7,561.34	\$0.00	-\$7,561.34
I00637	31/08/2016					Cancelación Ingreso Rec. Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1005 INGRE	\$0.00	-\$7,561.34	\$0.00
P00545	31/08/2016					ID: 21 Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1005 SERVICIO DE EDUCACIO	\$7,561.34	\$0.00	\$7,561.34
I00638	31/08/2016					IR:411, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1005 SERVICIO DE EDUCACI	\$0.00	\$7,561.34	\$0.00
I00646	01/09/2016					IR:412, Constancia escolar (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$510.00	-\$510.00
I00646	01/09/2016					IR:412, Credencial de identificación escolar (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIF	\$0.00	\$200.00	-\$710.00
I00646	01/09/2016					IR:412, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$5,100.00	-\$5,810.00
I00646	01/09/2016					IR:412, Curso Propedeutico (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$340.00	-\$6,150.00
I00646	01/09/2016					IR:412, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1010 INGRESOS PROPIOS F	\$0.00	\$300.00	-\$6,450.00
I00646	01/09/2016					IR:412, Historial académico (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$150.00	-\$6,600.00
I00646	01/09/2016					ID directo: 412, Constancia escolar (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENT	\$510.00	\$0.00	-\$6,090.00
I00646	01/09/2016					ID directo: 412, Credencial de identificación escolar (F/C1010 INGRESOS PROPIOS F	\$200.00	\$0.00	-\$5,890.00
I00646	01/09/2016					ID directo: 412, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$5,100.00	\$0.00	-\$790.00
I00646	01/09/2016					ID directo: 412, Curso Propedeutico (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENT	\$340.00	\$0.00	-\$450.00
I00646	01/09/2016					ID directo: 412, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1010 INGRESOS PR	\$300.00	\$0.00	-\$150.00
I00646	01/09/2016					ID directo: 412, Historial académico (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENT	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00646	01/09/2016					ID directo: 412, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
I00646	01/09/2016					ID directo: 412, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1010 INGRESOS PF	\$340.00	\$0.00	\$3,740.00
I00646	01/09/2016					ID directo: 412, Reposición de credencial (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFEI	\$1,200.00	\$0.00	\$4,940.00
I00646	01/09/2016					IR:412, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1010 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$340.00	\$4,600.00
I00646	01/09/2016					IR:412, Reposición de credencial (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$1,200.00	\$3,400.00
I00646	01/09/2016					IR:412, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERI	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
I00648	02/09/2016					ID directo: 414, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1011 SERVICIO DE	\$840.07	\$0.00	\$840.07
I00648	02/09/2016					IR:414, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1011 SERVICIO DE EDUC/	\$0.00	\$840.07	\$0.00
I00649	02/09/2016					ID directo: 415, Constancia escolar (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$270.00	\$0.00	\$270.00
I00649	02/09/2016					ID directo: 415, Credencial de identificación escolar (F/C1012 INGRESOS POR DIFE	\$450.00	\$0.00	\$720.00
I00649	02/09/2016					ID directo: 415, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$10,990.00	\$0.00	\$11,710.00
I00649	02/09/2016					ID directo: 415, Curso Propedeutico (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$1,530.00	\$0.00	\$13,240.00
I00649	02/09/2016					ID directo: 415, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1012 INGRESOS POI	\$2,100.00	\$0.00	\$15,340.00
I00649	02/09/2016					ID directo: 415, Historial académico (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$150.00	\$0.00	\$15,490.00
I00649	02/09/2016					ID directo: 415, Inscrición Técnico Superior Universitario (F/C1012 INGRESOS POR	\$170.00	\$0.00	\$15,660.00
I00649	02/09/2016					ID directo: 415, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1012 INGRESOS POR DIFEREN	\$5,100.00	\$0.00	\$20,760.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00649	02/09/2016				ID directo: 415, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1012 INGRESOS PC		\$3,400.00	\$0.00	\$24,160.00
I00649	02/09/2016				ID directo: 415, Reposición de credencial (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES C		\$450.00	\$0.00	\$24,610.00
I00649	02/09/2016				IR:415, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1012 INGRESOS POR DIFERE		\$0.00	\$170.00	\$24,440.00
I00649	02/09/2016				IR:415, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CO		\$0.00	\$5,100.00	\$19,340.00
I00649	02/09/2016				IR:415, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1012 INGRESOS POR DIFE		\$0.00	\$3,400.00	\$15,940.00
I00649	02/09/2016				IR:415, Reposición de credencial (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP		\$0.00	\$450.00	\$15,490.00
I00649	02/09/2016				IR:415, Constancia escolar (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I		\$0.00	\$270.00	\$15,220.00
I00649	02/09/2016				IR:415, Credencial de identificación escolar (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$450.00	\$14,770.00
I00649	02/09/2016				IR:415, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier		\$0.00	\$10,990.00	\$3,780.00
I00649	02/09/2016				IR:415, Curso Propedeutico (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		\$0.00	\$1,530.00	\$2,250.00
I00649	02/09/2016				IR:415, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1012 INGRESOS POR DIFEF		\$0.00	\$2,100.00	\$150.00
I00649	02/09/2016				IR:415, Historial académico (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00652	03/09/2016				ID directo: 417, Constancia escolar (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE		\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00652	03/09/2016				ID directo: 417, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$5,440.00	\$0.00	\$5,590.00
I00652	03/09/2016				ID directo: 417, Historial académico (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI		\$90.00	\$0.00	\$5,680.00
I00652	03/09/2016				ID directo: 417, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1014 INGRESOS PC		\$5,270.00	\$0.00	\$10,950.00
I00652	03/09/2016				IR:417, Constancia escolar (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I		\$0.00	\$150.00	\$10,800.00
I00652	03/09/2016				IR:417, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier		\$0.00	\$5,440.00	\$5,360.00
I00652	03/09/2016				IR:417, Historial académico (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		\$0.00	\$90.00	\$5,270.00
I00652	03/09/2016				IR:417, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1014 INGRESOS POR DIFE		\$0.00	\$5,270.00	\$0.00
I00652	03/09/2016				IR:417, Reposición de credencial (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
I00652	03/09/2016				ID directo: 417, Reposición de credencial (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES C		\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00655	05/09/2016				ID directo: 420, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1016 CARLOS BONILL		\$360.06	\$0.00	\$360.06
I00655	05/09/2016				IR:420, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1016 CARLOS BONILLA DE LA		\$0.00	\$360.06	\$0.00
I00656	05/09/2016				ID directo: 421, Constancia escolar (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE		\$180.00	\$0.00	\$180.00
I00656	05/09/2016				ID directo: 421, Credencial de identificación escolar (F/C1017 INGRESOS POR DIFEF		\$100.00	\$0.00	\$280.00
I00656	05/09/2016				ID directo: 421, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$4,250.00	\$0.00	\$4,530.00
I00656	05/09/2016				ID directo: 421, Curso Propedeutico (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONC		\$170.00	\$0.00	\$4,700.00
I00656	05/09/2016				ID directo: 421, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1017 INGRESOS POI		\$300.00	\$0.00	\$5,000.00
I00656	05/09/2016				ID directo: 421, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1017 INGRESOS POR		\$170.00	\$0.00	\$5,170.00
I00656	05/09/2016				ID directo: 421, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1017 INGRESOS POR DIFEREN		\$680.00	\$0.00	\$5,850.00
I00656	05/09/2016				ID directo: 421, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1017 INGRESOS PC		\$2,040.00	\$0.00	\$7,890.00
I00656	05/09/2016				ID directo: 421, Reposición de credencial (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES C		\$150.00	\$0.00	\$8,040.00
I00656	05/09/2016				IR:421, Constancia escolar (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I		\$0.00	\$180.00	\$7,860.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00656	05/09/2016				IR:421, Credencial de identificación escolar (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$100.00	\$7,760.00
I00656	05/09/2016				IR:421, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier		\$0.00	\$4,250.00	\$3,510.00
I00656	05/09/2016				IR:421, Curso Propedeutico (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		\$0.00	\$170.00	\$3,340.00
I00656	05/09/2016				IR:421, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1017 INGRESOS POR DIFE		\$0.00	\$300.00	\$3,040.00
I00656	05/09/2016				IR:421, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1017 INGRESOS POR DIFERE		\$0.00	\$170.00	\$2,870.00
I00656	05/09/2016				IR:421, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CO		\$0.00	\$680.00	\$2,190.00
I00656	05/09/2016				IR:421, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1017 INGRESOS POR DIFE		\$0.00	\$2,040.00	\$150.00
I00656	05/09/2016				IR:421, Reposición de credencial (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP		\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00658	06/09/2016				ID directo: 423, Constancia escolar (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE		\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00658	06/09/2016				ID directo: 423, Credencial de identificación escolar (F/C1018 INGRESOS POR DIFE		\$50.00	\$0.00	\$350.00
I00658	06/09/2016				ID directo: 423, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$2,040.00	\$0.00	\$2,390.00
I00658	06/09/2016				ID directo: 423, Curso Propedeutico (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONC		\$170.00	\$0.00	\$2,560.00
I00658	06/09/2016				ID directo: 423, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1018 INGRESOS POI		\$300.00	\$0.00	\$2,860.00
I00658	06/09/2016				ID directo: 423, Historial académico (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI		\$90.00	\$0.00	\$2,950.00
I00658	06/09/2016				ID directo: 423, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1018 INGRESOS POR DIFEREN		\$510.00	\$0.00	\$3,460.00
I00658	06/09/2016				ID directo: 423, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1018 INGRESOS PC		\$680.00	\$0.00	\$4,140.00
I00658	06/09/2016				IR:423, Constancia escolar (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I		\$0.00	\$300.00	\$3,840.00
I00658	06/09/2016				IR:423, Credencial de identificación escolar (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$50.00	\$3,790.00
I00658	06/09/2016				IR:423, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier		\$0.00	\$2,040.00	\$1,750.00
I00658	06/09/2016				IR:423, Curso Propedeutico (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		\$0.00	\$170.00	\$1,580.00
I00658	06/09/2016				IR:423, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1018 INGRESOS POR DIFE		\$0.00	\$300.00	\$1,280.00
I00658	06/09/2016				IR:423, Historial académico (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		\$0.00	\$90.00	\$1,190.00
I00658	06/09/2016				IR:423, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CO		\$0.00	\$510.00	\$680.00
I00658	06/09/2016				IR:423, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1018 INGRESOS POR DIFE		\$0.00	\$680.00	\$0.00
I00661	07/09/2016				ID directo: 426, Constancia escolar (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE		\$240.00	\$0.00	\$240.00
I00661	07/09/2016				ID directo: 426, Credencial de identificación escolar (F/C1019 INGRESOS POR DIFE		\$100.00	\$0.00	\$340.00
I00661	07/09/2016				ID directo: 426, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$850.00	\$0.00	\$1,190.00
I00661	07/09/2016				ID directo: 426, Curso Propedeutico (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONC		\$170.00	\$0.00	\$1,360.00
I00661	07/09/2016				ID directo: 426, Historial académico (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI		\$30.00	\$0.00	\$1,390.00
I00661	07/09/2016				ID directo: 426, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1019 INGRESOS POR DIFEREN		\$170.00	\$0.00	\$1,560.00
I00661	07/09/2016				ID directo: 426, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1019 INGRESOS PC		\$340.00	\$0.00	\$1,900.00
I00661	07/09/2016				IR:426, Constancia escolar (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I		\$0.00	\$240.00	\$1,660.00
I00661	07/09/2016				IR:426, Credencial de identificación escolar (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES		\$0.00	\$100.00	\$1,560.00
I00661	07/09/2016				IR:426, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier		\$0.00	\$850.00	\$710.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
 hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00661	07/09/2016					IR:426, Curso Propedeutico (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$170.00	\$540.00
I00661	07/09/2016					IR:426, Historial académico (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$30.00	\$510.00
I00661	07/09/2016					IR:426, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CO	\$0.00	\$170.00	\$340.00
I00661	07/09/2016					IR:426, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1019 INGRESOS POR DIFE	\$0.00	\$340.00	\$0.00
I00663	08/09/2016					ID directo: 428, Constancia escolar (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$330.00	\$0.00	\$330.00
I00663	08/09/2016					ID directo: 428, Credencial de identificación escolar (F/C1020 INGRESOS POR DIFE	\$100.00	\$0.00	\$430.00
I00663	08/09/2016					ID directo: 428, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$510.00	\$0.00	\$940.00
I00663	08/09/2016					ID directo: 428, Curso Propedeutico (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$340.00	\$0.00	\$1,280.00
I00663	08/09/2016					ID directo: 428, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1020 INGRESOS POI	\$600.00	\$0.00	\$1,880.00
I00663	08/09/2016					ID directo: 428, Historial académico (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$150.00	\$0.00	\$2,030.00
I00663	08/09/2016					ID directo: 428, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1020 INGRESOS POR	\$170.00	\$0.00	\$2,200.00
I00663	08/09/2016					ID directo: 428, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1020 INGRESOS PC	\$170.00	\$0.00	\$2,370.00
I00663	08/09/2016					ID directo: 428, Reposición de credencial (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES C	\$150.00	\$0.00	\$2,520.00
I00663	08/09/2016					IR:428, Constancia escolar (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$330.00	\$2,190.00
I00663	08/09/2016					IR:428, Credencial de identificación escolar (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$100.00	\$2,090.00
I00663	08/09/2016					IR:428, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$510.00	\$1,580.00
I00663	08/09/2016					IR:428, Curso Propedeutico (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$340.00	\$1,240.00
I00663	08/09/2016					IR:428, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1020 INGRESOS POR DIFE	\$0.00	\$600.00	\$640.00
I00663	08/09/2016					IR:428, Historial académico (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$150.00	\$490.00
I00663	08/09/2016					IR:428, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1020 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$170.00	\$320.00
I00663	08/09/2016					IR:428, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1020 INGRESOS POR DIFE	\$0.00	\$170.00	\$150.00
I00663	08/09/2016					IR:428, Reposición de credencial (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00664	08/09/2016					ID directo: 429, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1020 INGRESOS POR	\$3,240.58	\$0.00	\$3,240.58
I00664	08/09/2016					IR:429, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1020 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$3,240.58	\$0.00
I00666	09/09/2016					IR:431, Constancia escolar (F/C1021 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
I00666	09/09/2016					IR:431, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$340.00	-\$550.00
I00666	09/09/2016					ID directo: 431, Constancia escolar (F/C1021 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$210.00	\$0.00	-\$340.00
I00666	09/09/2016					ID directo: 431, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$340.00	\$0.00	\$0.00
I00668	12/09/2016					ID directo: 433, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1022 SERVICIO DE	\$840.07	\$0.00	\$840.07
I00668	12/09/2016					IR:433, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1022 SERVICIO DE EDUC/	\$0.00	\$840.07	\$0.00
I00670	12/09/2016					ID directo: 435, Constancia escolar (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$510.00	\$0.00	\$510.00
I00670	12/09/2016					ID directo: 435, Credencial de identificación escolar (F/C1024 INGRESOS POR DIFE	\$100.00	\$0.00	\$610.00
I00670	12/09/2016					ID directo: 435, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$1,360.00	\$0.00	\$1,970.00
I00670	12/09/2016					ID directo: 435, Curso Propedeutico (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$510.00	\$0.00	\$2,480.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00670	12/09/2016					ID directo: 435, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$600.00	\$0.00	\$3,080.00
I00670	12/09/2016					ID directo: 435, Historial académico (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$120.00	\$0.00	\$3,200.00
I00670	12/09/2016					ID directo: 435, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$340.00	\$0.00	\$3,540.00
I00670	12/09/2016					ID directo: 435, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$170.00	\$0.00	\$3,710.00
I00670	12/09/2016					ID directo: 435, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$170.00	\$0.00	\$3,880.00
I00670	12/09/2016					IR:435, Constancia escolar (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$0.00	\$510.00	\$3,370.00
I00670	12/09/2016					IR:435, Credencial de identificación escolar (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$0.00	\$100.00	\$3,270.00
I00670	12/09/2016					IR:435, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenieros (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$0.00	\$1,360.00	\$1,910.00
I00670	12/09/2016					IR:435, Curso Propedeutico (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$0.00	\$510.00	\$1,400.00
I00670	12/09/2016					IR:435, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$0.00	\$600.00	\$800.00
I00670	12/09/2016					IR:435, Historial académico (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$0.00	\$120.00	\$680.00
I00670	12/09/2016					IR:435, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$0.00	\$340.00	\$340.00
I00670	12/09/2016					IR:435, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$0.00	\$170.00	\$170.00
I00670	12/09/2016					IR:435, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$0.00	\$170.00	\$0.00
I00672	12/09/2016					IR:437, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$0.00	\$1,440.26	-\$1,440.26
I00672	12/09/2016					ID directo: 437, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$1,440.26	\$0.00	\$0.00
I00673	13/09/2016					ID directo: 438, Constancia escolar (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00673	13/09/2016					ID directo: 438, Credencial de identificación escolar (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$50.00	\$0.00	\$350.00
I00673	13/09/2016					ID directo: 438, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$300.00	\$0.00	\$650.00
I00673	13/09/2016					ID directo: 438, Historial académico (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$210.00	\$0.00	\$860.00
I00673	13/09/2016					ID directo: 438, Titulación (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$100.00	\$0.00	\$960.00
I00673	13/09/2016					IR:438, Constancia escolar (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$0.00	\$300.00	\$660.00
I00673	13/09/2016					IR:438, Credencial de identificación escolar (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$0.00	\$50.00	\$610.00
I00673	13/09/2016					IR:438, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$0.00	\$300.00	\$310.00
I00673	13/09/2016					IR:438, Historial académico (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$0.00	\$210.00	\$100.00
I00673	13/09/2016					IR:438, Titulación (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00674	14/09/2016					IR:439, Constancia escolar (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
I00674	14/09/2016					IR:439, Historial académico (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$0.00	\$60.00	-\$300.00
I00674	14/09/2016					ID directo: 439, Constancia escolar (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$240.00	\$0.00	-\$60.00
I00674	14/09/2016					ID directo: 439, Historial académico (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$60.00	\$0.00	\$0.00
I00677	15/09/2016					ID directo: 442, Constancia escolar (F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
I00677	15/09/2016					ID directo: 442, Historial académico (F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$30.00	\$0.00	\$150.00
I00677	15/09/2016					IR:442, Constancia escolar (F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$0.00	\$120.00	\$30.00
I00677	15/09/2016					IR:442, Historial académico (F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS)	\$0.00	\$30.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
 hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00678	15/09/2016					ID directo: 443, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1027 INGRESOS POR	\$720.13	\$0.00	\$720.13
I00678	15/09/2016					IR:443, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1027 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$720.13	\$0.00
I00679	19/09/2016					ID directo: 444, Constancia escolar (F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$210.00	\$0.00	\$210.00
I00679	19/09/2016					ID directo: 444, Credencial de identificación escolar (F/C1028 INGRESOS POR DIFE	\$50.00	\$0.00	\$260.00
I00679	19/09/2016					ID directo: 444, Historial académico (F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$60.00	\$0.00	\$320.00
I00679	19/09/2016					IR:444, Constancia escolar (F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$210.00	\$110.00
I00679	19/09/2016					IR:444, Credencial de identificación escolar (F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$50.00	\$60.00
I00679	19/09/2016					IR:444, Historial académico (F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$60.00	\$0.00
I00683	20/09/2016					IR:446, Constancia escolar (F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
I00683	20/09/2016					IR:446, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$170.00	-\$350.00
I00683	20/09/2016					IR:446, Historial académico (F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$60.00	-\$410.00
I00683	20/09/2016					ID directo: 446, Constancia escolar (F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$180.00	\$0.00	-\$230.00
I00683	20/09/2016					ID directo: 446, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$170.00	\$0.00	-\$60.00
I00683	20/09/2016					ID directo: 446, Historial académico (F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$60.00	\$0.00	\$0.00
I00684	20/09/2016					ID directo: 447, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1029 INGRESOS POR	\$3,960.70	\$0.00	\$3,960.70
I00684	20/09/2016					IR:447, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1029 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$3,960.70	\$0.00
I00689	21/09/2016					ID directo: 450, Constancia escolar (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00689	21/09/2016					ID directo: 450, Credencial de identificación escolar (F/C1030 INGRESOS POR DIFE	\$150.00	\$0.00	\$300.00
I00689	21/09/2016					ID directo: 450, Curso Propedeutico (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$510.00	\$0.00	\$810.00
I00689	21/09/2016					ID directo: 450, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1030 INGRESOS POI	\$900.00	\$0.00	\$1,710.00
I00689	21/09/2016					ID directo: 450, Historial académico (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$30.00	\$0.00	\$1,740.00
I00689	21/09/2016					IR:450, Constancia escolar (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$150.00	\$1,590.00
I00689	21/09/2016					IR:450, Credencial de identificación escolar (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$150.00	\$1,440.00
I00689	21/09/2016					IR:450, Curso Propedeutico (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$510.00	\$930.00
I00689	21/09/2016					IR:450, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1030 INGRESOS POR DIFE	\$0.00	\$900.00	\$30.00
I00689	21/09/2016					IR:450, Historial académico (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00690	21/09/2016					ID directo: 451, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1030 INGRESOS POR	\$720.13	\$0.00	\$720.13
I00690	21/09/2016					IR:451, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1030 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$720.13	\$0.00
I00695	22/09/2016					ID directo: 454, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1032 SERVICIO DE ED	\$720.13	\$0.00	\$720.13
I00695	22/09/2016					IR:454, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1032 SERVICIO DE EDUCACI	\$0.00	\$720.13	\$0.00
I00696	22/09/2016					IR:455, Constancia escolar (F/C1033 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
I00696	22/09/2016					IR:455, Historial académico (F/C1033 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$30.00	-\$210.00
I00696	22/09/2016					ID directo: 455, Constancia escolar (F/C1033 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$180.00	\$0.00	-\$30.00
I00696	22/09/2016					ID directo: 455, Historial académico (F/C1033 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$30.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00698	23/09/2016					IR:457, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1035 SERVICIO DE EDUC/	\$0.00	\$840.07	-\$840.07	
I00698	23/09/2016					ID directo: 457, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1035 SERVICIO DE	\$840.07	\$0.00	\$0.00	
I00699	23/09/2016					ID directo: 458, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1036 SERVICIO DE	\$840.07	\$0.00	\$840.07	
I00699	23/09/2016					IR:458, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1036 SERVICIO DE EDUC/	\$0.00	\$840.07	\$0.00	
I00701	23/09/2016					ID directo: 460, Constancia escolar (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
I00701	23/09/2016					ID directo: 460, Historial académico (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$30.00	\$0.00	\$60.00	
I00701	23/09/2016					IR:460, Constancia escolar (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$30.00	\$30.00	
I00701	23/09/2016					IR:460, Historial académico (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$30.00	\$0.00	
I00702	23/09/2016					ID directo: 461, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1038 INGRESOS POR	\$1,800.32	\$0.00	\$1,800.32	
I00702	23/09/2016					IR:461, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1038 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$1,800.32	\$0.00	
I00709	26/09/2016					ID directo: 463, Constancia escolar (F/C1039 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
I00709	26/09/2016					ID directo: 463, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$170.00	\$0.00	\$200.00	
I00709	26/09/2016					IR:463, Constancia escolar (F/C1039 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$30.00	\$170.00	
I00709	26/09/2016					IR:463, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$170.00	\$0.00	
I00710	26/09/2016					ID directo: 464, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1039 INGRESOS POR	\$2,520.45	\$0.00	\$2,520.45	
I00710	26/09/2016					IR:464, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1039 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$2,520.45	\$0.00	
I00740	27/09/2016					ID directo: 465, Constancia escolar (F/C1040 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$60.00	\$0.00	\$60.00	
I00740	27/09/2016					IR:465, Constancia escolar (F/C1040 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
I00743	28/09/2016					IR:466, Constancia escolar (F/C1041 INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS M	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
I00743	28/09/2016					IR:466, Historial académico (F/C1041 INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS M	\$0.00	\$30.00	-\$150.00	
I00743	28/09/2016					ID directo: 466, Constancia escolar (F/C1041 INGRESO POR DIFERENTES CONCEP	\$120.00	\$0.00	-\$30.00	
I00743	28/09/2016					ID directo: 466, Historial académico (F/C1041 INGRESO POR DIFERENTES CONCEP	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
I00747	29/09/2016					IR:468, Constancia escolar (F/C1042 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS I	\$0.00	\$30.00	-\$30.00	
I00747	29/09/2016					ID directo: 468, Constancia escolar (F/C1042 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$30.00	\$0.00	\$0.00	
I00750	30/09/2016					ID directo: 469, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$340.00	\$0.00	\$340.00	
I00750	30/09/2016					IR:469, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingenier	\$0.00	\$340.00	\$0.00	
1124-51-04						Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos	\$0.00	\$108,762.48	\$90,762.48	\$18,000.00
I00039	29/01/2016					ID directo: 32, Aportación mensual de cafetería (F/C776 YESENIA ANAHI RAMIREZ C	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
I00039	29/01/2016					IR:32, Aportación mensual de cafetería (F/C776 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
I00040	29/01/2016					ID directo: 33, Aportación mensual de cafetería (F/C777 ANEL GUADALUPE REYES I	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
I00040	29/01/2016					IR:33, Aportación mensual de cafetería (F/C777 ANEL GUADALUPE REYES HERNAN	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
I00041	29/01/2016					ID directo: 34, Aportación mensual de cafetería (F/C778 HERMELINDA ANGELES TAI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
I00041	29/01/2016					IR:34, Aportación mensual de cafetería (F/C778 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SEI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
I00068	08/02/2016					IR:45, Afinación (F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) IR Folio: 45)	\$0.00	\$182.12	-\$182.12	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00068	08/02/2016					ID directo: 45, Afinación (F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) IR Folio	\$182.12	\$0.00	\$0.00
I00072	11/02/2016					ID directo: 49, Taller de máquinas-herramienta. Torneado (F/C787 INGRESOS POR C	\$672.80	\$0.00	\$672.80
I00072	11/02/2016					IR:49, Taller de máquinas-herramienta. Torneado (F/C787 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$672.80	\$0.00
I00078	12/02/2016					ID directo: 52, Taller de máquinas-herramienta. Torneado (F/C790 JOSE LUIS MORAI	\$168.20	\$0.00	\$168.20
I00078	12/02/2016					IR:52, Taller de máquinas-herramienta. Torneado (F/C790 JOSE LUIS MORALES POI	\$0.00	\$168.20	\$0.00
I00119	29/02/2016					IR:75, Aportación mensual de cafetería (F/C803 ANEL GUADALUPE REYES HERNAN	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
I00119	29/02/2016					ID directo: 75, Aportación mensual de cafetería (F/C803 ANEL GUADALUPE REYES I	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
I00120	29/02/2016					ID directo: 76, Aportación mensual de cafetería (F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ C	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00120	29/02/2016					IR:76, Aportación mensual de cafetería (F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00121	29/02/2016					IR:77, Aportación mensual de cafetería (F/C805 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SEI	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
I00121	29/02/2016					ID directo: 77, Aportación mensual de cafetería (F/C805 HERMELINDA ANGELES TAI	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
I00193	18/03/2016					ID directo: 108, Aportación mensual de cafetería (F/C826 HERMELINDA ANGELES T/	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00193	18/03/2016					IR:108, Aportación mensual de cafetería (F/C826 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SE	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
I00194	18/03/2016					ID directo: 109, Aportación mensual de cafetería (F/C827 ANEL GUADALUPE REYES	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
I00194	18/03/2016					IR:109, Aportación mensual de cafetería (F/C827 ANEL GUADALUPE REYES HERNAN	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
I00195	18/03/2016					ID directo: 110, Aportación mensual de cafetería (F/C828 YESENIA ANAHI RAMIREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
I00195	18/03/2016					IR:110, Aportación mensual de cafetería (F/C828 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDC	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
I00207	06/04/2016					IR:115, Afinación (F/C830 JOSE LUIS IBARRA CABRERA (AFINACION) IR Folio: 115	\$0.00	\$182.12	\$8,817.88
I00207	06/04/2016					ID directo: 115, Afinación (F/C830 JOSE LUIS IBARRA CABRERA (AFINACION) IR Fi	\$182.12	\$0.00	\$9,000.00
I00216	08/04/2016					IR:123, Aportación mensual de cafetería (F/C836 ROSALIA REYES RIOS (APORTAC	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00
I00216	08/04/2016					ID directo: 123, Aportación mensual de cafetería (F/C836 ROSALIA REYES RIOS (AP	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
I00269	13/04/2016					DEPOSITO DE F/C826 HERMELINDA ANGELES TAPIA (SERVICIO DE CAFETERIA	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00
I00270	13/04/2016					DEPOSITO DE F/C827 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ (SERVICIO DE CA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
I00271	13/04/2016					DEPOSITO DE F/C828 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA (SERVICIO DE CAFE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00274	29/04/2016					ID directo: 162, Aportación mensual de cafetería (F/C863 HERMELINDA ANGELES T/	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00275	29/04/2016					IR:163, Aportación mensual de cafetería (F/C864 ANEL GUADALUPE REYES HERNAN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
I00275	29/04/2016					ID directo: 163, Aportación mensual de cafetería (F/C864 ANEL GUADALUPE REYES	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
I00276	29/04/2016					ID directo: 164, Aportación mensual de cafetería (F/C865 YESENIA ANAHI RAMIREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
I00276	29/04/2016					IR:164, Aportación mensual de cafetería (F/C865 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDC	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
I00277	29/04/2016					ID directo: 165, Aportación mensual de cafetería (F/C866 ROSALIA REYES RIOS (AP	\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00
I00277	29/04/2016					IR:165, Aportación mensual de cafetería (F/C866 ROSALIA REYES RIOS (APORTAC	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
I00289	06/05/2016					IR:167, Aportación mensual de cafetería (F/C866 ROSALIA REYES RIOS APORTACI	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00
I00289	06/05/2016					ID directo: 167, Aportación mensual de cafetería (F/C866 ROSALIA REYES RIOS AP	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
I00290	11/05/2016					ID directo: 168, Aportación mensual de cafetería (F/C864 ANEL GUADALUPE REYES	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00290	11/05/2016					IR:168, Aportación mensual de cafetería (F/C864 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00
I00291	11/05/2016					ID directo: 169, Aportación mensual de cafetería (F/C865 YESENIA ANAHI RAMIREZ)	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
I00291	11/05/2016					IR:169, Aportación mensual de cafetería (F/C865 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
I00292	11/05/2016					ID directo: 170, Aportación mensual de cafetería (F/C863 HERMELINDA ANGELES TAPIA AP)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
I00292	11/05/2016					IR:170, Aportación mensual de cafetería (F/C863 HERMELINDA ANGELES TAPIA AP)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00319	18/05/2016					IR:190, Taller de máquinas-herramienta. Torneo (F/C878 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (\$0.00	\$168.20	-\$168.20
I00319	18/05/2016					ID directo: 190, Taller de máquinas-herramienta. Torneo (F/C878 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (\$168.20	\$0.00	\$0.00
I00320	19/05/2016					ID directo: 191, Afinación (F/C879 J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (AFINACION)	\$182.12	\$0.00	\$182.12
I00320	19/05/2016					IR:191, Afinación (F/C879 J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (AFINACION) IR Folio	\$0.00	\$182.12	\$0.00
I00329	23/05/2016					IR:199, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C883 DEPOSITO IN	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
I00329	23/05/2016					ID directo: 199, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C883 DEPC	\$210.00	\$0.00	\$0.00
I00326	26/05/2016					IR:196, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C882 DEPOSITO IN	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00326	26/05/2016					ID directo: 196, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C882 DEPC	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00333	26/05/2016					IR:203, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C885 DEPOSITO IN	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00333	26/05/2016					ID directo: 203, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C885 DEPC	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00335	27/05/2016					ID directo: 205, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C886 DEPC	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00335	27/05/2016					IR:205, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C886 DEPOSITO IN	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00337	30/05/2016					ID directo: 207, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C887 DEPC	\$270.00	\$0.00	\$270.00
I00337	30/05/2016					IR:207, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C887 DEPOSITO IN	\$0.00	\$270.00	\$0.00
I00340	31/05/2016					ID directo: 210, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C888 DEPC	\$90.00	\$0.00	\$90.00
I00340	31/05/2016					IR:210, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C888 DEPOSITO IN	\$0.00	\$90.00	\$0.00
I00345	31/05/2016					IR:211, Aportación mensual de cafetería (F/C889 ROSALIA REYES RIOS APORTACI	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
I00345	31/05/2016					ID directo: 211, Aportación mensual de cafetería (F/C889 ROSALIA REYES RIOS AP	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
I00346	31/05/2016					IR:212, Aportación mensual de cafetería (F/C890 YESENIA ANAHI REYES CORDOV	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
I00346	31/05/2016					ID directo: 212, Aportación mensual de cafetería (F/C890 YESENIA ANAHI REYES C	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
I00347	31/05/2016					ID directo: 213, Aportación mensual de cafetería (F/C891 ANEL GUADALUPE REYES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00347	31/05/2016					IR:213, Aportación mensual de cafetería (F/C891 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00348	31/05/2016					IR:214, Aportación mensual de cafetería (F/C892 HERMELINDA ANGELES TAPIA AP	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
I00348	31/05/2016					ID directo: 214, Aportación mensual de cafetería (F/C892 HERMELINDA ANGELES T	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
I00360	02/06/2016					IR:218, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C895 INGRESOS F	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00360	02/06/2016					ID directo: 218, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C895 INGF	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00364	06/06/2016					ID directo: 222, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C897 INGF	\$330.00	\$0.00	\$330.00
I00364	06/06/2016					IR:222, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C897 INGRESOS F	\$0.00	\$330.00	\$0.00
I00365	08/06/2016					ID directo: 223, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C898 NEFTALI ORTEC	\$92.80	\$0.00	\$92.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00365	08/06/2016					IR:223, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C898 NEFTALI ORTEGA (SOL	\$0.00	\$92.80	\$0.00
I00370	08/06/2016					IR:227, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C899 INGRESOS F	\$0.00	\$270.00	-\$270.00
I00370	08/06/2016					ID directo: 227, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C899 INGF	\$270.00	\$0.00	\$0.00
I00374	10/06/2016					IR:231, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C902 INGRESOS F	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00374	10/06/2016					ID directo: 231, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C902 INGF	\$60.00	\$0.00	\$0.00
I00376	10/06/2016					ID directo: 233, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C903 INGF	\$30.00	\$0.00	\$30.00
I00376	10/06/2016					IR:233, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C903 INGRESOS F	\$0.00	\$30.00	\$0.00
I00383	13/06/2016					IR:237, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C905 INGRESOS F	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
I00383	13/06/2016					ID directo: 237, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C905 INGF	\$120.00	\$0.00	\$0.00
I00385	15/06/2016					IR:239, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C906 INGRESOS F	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
I00385	15/06/2016					ID directo: 239, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C906 INGF	\$120.00	\$0.00	\$0.00
I00393	17/06/2016					IR:243, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C909 RUBEN RESHY (SOLDA	\$0.00	\$92.80	-\$92.80
I00393	17/06/2016					ID directo: 243, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C909 RUBEN RESHY	\$92.80	\$0.00	\$0.00
I00402	20/06/2016					ID directo: 249, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C911 INGF	\$60.00	\$0.00	\$60.00
I00402	20/06/2016					IR:249, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C911 INGRESOS F	\$0.00	\$60.00	\$0.00
I00405	21/06/2016					IR:252, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C912 INGRESOS F	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
I00405	21/06/2016					ID directo: 252, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C912 INGF	\$60.00	\$0.00	\$0.00
I00417	27/06/2016					ID directo: 261, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C916 INGF	\$90.00	\$0.00	\$90.00
I00417	27/06/2016					IR:261, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C916 INGRESOS F	\$0.00	\$90.00	\$0.00
I00424	29/06/2016					IR:266, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C918 INGRESOS F	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00424	29/06/2016					ID directo: 266, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C918 INGF	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00428	30/06/2016					ID directo: 269, Aportación mensual de cafetería (F/C922 ANEL GUADALUPE REYES	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00428	30/06/2016					IR:269, Aportación mensual de cafetería (F/C922 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00429	30/06/2016					ID directo: 270, Aportación mensual de cafetería (F/C923 YESENIA ANAHI RAMIREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00429	30/06/2016					IR:270, Aportación mensual de cafetería (F/C923 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOBA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00430	30/06/2016					ID directo: 271, Aportación mensual de cafetería (F/C924 ROSALIA REYES RIOS APORTE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00430	30/06/2016					IR:271, Aportación mensual de cafetería (F/C924 ROSALIA REYES RIOS APORTE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00431	30/06/2016					ID directo: 272, Afinación (F/C925 SANTOS CORDOVA MONROY (AFINACION) IR F	\$182.12	\$0.00	\$182.12
I00431	30/06/2016					IR:272, Afinación (F/C925 SANTOS CORDOVA MONROY (AFINACION) IR Folio: 272	\$0.00	\$182.12	\$0.00
I00432	30/06/2016					ID directo: 273, Afinación (F/C926 LUIS ENRIQUE MARTINEZ ISIDRO (AFINACION)	\$182.12	\$0.00	\$182.12
I00432	30/06/2016					IR:273, Afinación (F/C926 LUIS ENRIQUE MARTINEZ ISIDRO (AFINACION) IR Folio:	\$0.00	\$182.12	\$0.00
I00433	30/06/2016					ID directo: 274, Aportación mensual de cafetería (F/C927 MARIA CRISTINA RUIZ LACRUZ	\$750.00	\$0.00	\$750.00
I00433	30/06/2016					IR:274, Aportación mensual de cafetería (F/C927 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS (AF	\$0.00	\$750.00	\$0.00
I00453	05/07/2016					IR:280, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C929 INGRESOS P	\$0.00	\$30.00	-\$30.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00453	05/07/2016					ID directo: 280, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C929 INGR	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00454	05/07/2016					ID directo: 281, Afinación (F/C930 REYNALDO REYES ESCOBAR (AFINACION) IR F	\$182.12	\$0.00	\$182.12
I00454	05/07/2016					IR:281, Afinación (F/C930 REYNALDO REYES ESCOBAR (AFINACION) IR Folio: 281	\$0.00	\$182.12	\$0.00
I00458	05/07/2016					IR:285, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C931 INGRESOS P	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00458	05/07/2016					ID directo: 285, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C931 INGR	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00470	11/07/2016					ID directo: 297, Afinación (F/C940 JOSE TRINIDAD CARLOS CERECEDO (AFINACI	\$182.12	\$0.00	\$182.12
I00470	11/07/2016					IR:297, Afinación (F/C940 JOSE TRINIDAD CARLOS CERECEDO (AFINACION) IR F	\$0.00	\$182.12	\$0.00
I00473	11/07/2016					IR:300, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C941 INGRESOS P	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00473	11/07/2016					ID directo: 300, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C941 INGR	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00474	11/07/2016					IR:301, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C942 ANGEL RUIZ (SOLDADU	\$0.00	\$92.80	-\$92.80
I00474	11/07/2016					ID directo: 301, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C942 ANGEL RUIZ (SC	\$92.80	\$0.00	\$0.00
I00482	14/07/2016					IR:308, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C946 INGRESOS P	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00482	14/07/2016					ID directo: 308, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C946 INGR	\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00491	18/07/2016					ID directo: 315, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C950 INGR	\$60.00	\$0.00	\$60.00
I00491	18/07/2016					IR:315, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C950 INGRESOS P	\$0.00	\$60.00	\$0.00
I00492	18/07/2016					ID directo: 316, Afinación (F/C951 PONCIANO MORALES HERNANDEZ (AFINACION	\$182.12	\$0.00	\$182.12
I00492	18/07/2016					IR:316, Afinación (F/C951 PONCIANO MORALES HERNANDEZ (AFINACION) IR Foli	\$0.00	\$182.12	\$0.00
I00495	19/07/2016					IR:319, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C952 INGRESOS P	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
I00495	19/07/2016					ID directo: 319, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C952 INGR	\$90.00	\$0.00	\$0.00
I00496	19/07/2016					ID directo: 320, Afinación (F/C953 VICTOR NOCHEBUENA BAUTISTA (AFINACION)	\$182.12	\$0.00	\$182.12
I00496	19/07/2016					IR:320, Afinación (F/C953 VICTOR NOCHEBUENA BAUTISTA (AFINACION) IR Folio	\$0.00	\$182.12	\$0.00
I00505	20/07/2016					IR:324, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C955 MIGUEL ANGEL ARTEAC	\$0.00	\$278.40	-\$278.40
I00505	20/07/2016					ID directo: 324, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C955 MIGUEL ANGEL	\$278.40	\$0.00	\$0.00
I00509	20/07/2016					IR:328, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C957 INGRESOS P	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00509	20/07/2016					ID directo: 328, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C957 INGR	\$30.00	\$0.00	\$0.00
P00374	22/07/2016					ID: 11 Aportación mensual de cafetería (F/C963 ROSALIA REYES RIOS APORTACIC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00375	22/07/2016					ID: 12 Aportación mensual de cafetería (F/C964 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO'	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00376	22/07/2016					ID: 13 Aportación mensual de cafetería (F/C965 ANEL GUADALUPE REYES HERNAN	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P00377	22/07/2016					ID: 14 Aportación mensual de cafetería (F/C966 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APO	\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00
I00517	22/07/2016					IR:336, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C962 INGRESOS P	\$0.00	\$270.00	\$11,730.00
I00517	22/07/2016					ID directo: 336, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C962 INGR	\$270.00	\$0.00	\$12,000.00
I00527	03/08/2016					ID directo: 344, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C968 INGR	\$150.00	\$0.00	\$12,150.00
I00527	03/08/2016					IR:344, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C968 INGRESOS P	\$0.00	\$150.00	\$12,000.00
I00528	03/08/2016					ID directo: 345, Afinación (F/C969 ELEUTERIO GOMEZ SANCHEZ (AFINACION) IR F	\$182.12	\$0.00	\$12,182.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00528	03/08/2016					IR:345, Afinación (F/C969 ELEUTERIO GOMEZ SANCHEZ (AFINACION) IR Folio: 34	\$0.00	\$182.12	\$12,000.00
I00545	08/08/2016					IR:354, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C974 INGRESOS P	\$0.00	\$120.00	\$11,880.00
I00545	08/08/2016					ID directo: 354, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C974 INGR	\$120.00	\$0.00	\$12,000.00
I00520	09/08/2016					IR:337, Aportación mensual de cafetería (F/C963 ROSALIA REYES RIOS APORTACI	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00
I00522	09/08/2016					IR:339, Aportación mensual de cafetería (F/C965 ANEL GUADALUPE REYES HERNÁ	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00
I00521	10/08/2016					IR:338, Aportación mensual de cafetería (F/C964 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDC	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
I00548	10/08/2016					IR:357, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C976 NOEL GUTIERREZ GRIJ	\$0.00	\$278.40	\$2,721.60
I00548	10/08/2016					ID directo: 357, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C976 NOEL GUTIERRE	\$278.40	\$0.00	\$3,000.00
I00523	15/08/2016					IR:340, Aportación mensual de cafetería (F/C966 ROSALIA REYES RIOS APORTACI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00560	15/08/2016					IR:367, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C981 INGRESOS P	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
I00560	15/08/2016					ID directo: 367, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C981 INGR	\$90.00	\$0.00	\$0.00
I00568	18/08/2016					ID directo: 375, Afinación (C/985 OSCAR SANCHEZ GONZALEZ (AFINACIÓN) IR Fol	\$182.12	\$0.00	\$182.12
I00568	18/08/2016					IR:375, Afinación (C/985 OSCAR SANCHEZ GONZALEZ (AFINACIÓN) IR Folio: 375)	\$0.00	\$182.12	\$0.00
I00585	22/08/2016					ID directo: 384, Afinación (F/C990 OSCAR SANCHEZ GLZ. (AFINACIÓN) IR Folio: 38	\$182.12	\$0.00	\$182.12
I00585	22/08/2016					IR:384, Afinación (F/C990 OSCAR SANCHEZ GLZ. (AFINACIÓN) IR Folio: 384)	\$0.00	\$182.12	\$0.00
P00525	31/08/2016					ID: 16 Aportación mensual de cafetería (F/C1001 ROSALIA REYES RIOS APORTACI	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P00526	31/08/2016					ID: 17 Aportación mensual de cafetería (F/C1002 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDC	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00527	31/08/2016					ID: 18 Aportación mensual de cafetería (F/C1003 ANEL GUADALUPE REYES HERNÁ	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P00528	31/08/2016					ID: 19 Aportación mensual de cafetería (F/C1004 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS API	\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00
I00654	05/09/2016					ID directo: 419, Afinación (F/C1015 CARLOS DOMINGO CENOBIO IR Folio: 419)	\$182.12	\$0.00	\$12,182.12
I00654	05/09/2016					IR:419, Afinación (F/C1015 CARLOS DOMINGO CENOBIO IR Folio: 419)	\$0.00	\$182.12	\$12,000.00
I00660	06/09/2016					IR:425, Productos Agrícolas (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$540.00	\$11,460.00
I00660	06/09/2016					ID directo: 425, Productos Agrícolas (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$540.00	\$0.00	\$12,000.00
I00676	14/09/2016					ID directo: 441, Copia fotostática (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$50.00	\$0.00	\$12,050.00
I00676	14/09/2016					IR:441, Copia fotostática (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ME	\$0.00	\$50.00	\$12,000.00
I00686	16/09/2016					IR:449, Aportación mensual de cafetería (DEPOSITO DE F/C1004 MARIA CRISTINA	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00
I00694	22/09/2016					ID directo: 453, Afinación (F/C1031 AFINACIÓN (JAVIER VARGAS NICOLAS) IR Folio	\$182.12	\$0.00	\$9,182.12
I00694	22/09/2016					IR:453, Afinación (F/C1031 AFINACIÓN (JAVIER VARGAS NICOLAS) IR Folio: 453)	\$0.00	\$182.12	\$9,000.00
I00697	23/09/2016					ID directo: 456, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1034 SOLDADURA (\$278.40	\$0.00	\$9,278.40
I00697	23/09/2016					IR:456, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1034 SOLDADURA (NOEL GI	\$0.00	\$278.40	\$9,000.00
I00703	23/09/2016					IR:462, Productos Agrícolas (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$960.00	\$8,040.00
I00703	23/09/2016					ID directo: 462, Productos Agrícolas (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$960.00	\$0.00	\$9,000.00
I00744	28/09/2016					IR:467, Aportación mensual de cafetería (F/C1003 ANEL GUADALUPE REYES HERN	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00
P00734	30/09/2016					ID: 24 Aportación mensual de cafetería (F/C1043 ROSALIA REYES RIOS APORTACI	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00735	30/09/2016					ID: 25 Aportación mensual de cafetería (F/C1044 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDC	\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
P00736	30/09/2016					ID: 26 Aportación mensual de cafetería (F/C1045 ANEL GUADALUPE REYES HERNÁ	\$3,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00737	30/09/2016					ID: 27 Aportación mensual de cafetería (F/C1046 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS API	\$3,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
1124-61-09						Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$107,300.00	\$107,300.00	\$0.00
I00007	11/01/2016					ID directo: 2, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	
I00007	11/01/2016					IR:2, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hát	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	
I00009	11/01/2016					ID directo: 4, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$1,725.00	\$0.00	\$1,725.00	
I00009	11/01/2016					IR:4, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hát	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	
I00016	11/01/2016					ID directo: 10, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$150.00	\$0.00	\$150.00	
I00016	11/01/2016					IR:10, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
I00012	13/01/2016					ID directo: 6, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$1,895.00	\$0.00	\$1,895.00	
I00012	13/01/2016					IR:6, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hát	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00	
I00014	13/01/2016					ID directo: 8, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$890.00	\$0.00	\$890.00	
I00014	13/01/2016					IR:8, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hát	\$0.00	\$890.00	\$0.00	
I00018	15/01/2016					ID directo: 12, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (l	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
I00018	15/01/2016					ID directo: 12, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$320.00	\$0.00	\$330.00	
I00018	15/01/2016					IR:12, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C763 l	\$0.00	\$10.00	\$320.00	
I00018	15/01/2016					IR:12, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
I00020	15/01/2016					ID directo: 14, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	
I00020	15/01/2016					IR:14, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	
I00022	18/01/2016					ID directo: 16, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (l	\$15.00	\$0.00	\$15.00	
I00022	18/01/2016					ID directo: 16, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$1,400.00	\$0.00	\$1,415.00	
I00022	18/01/2016					IR:16, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C765 l	\$0.00	\$15.00	\$1,400.00	
I00022	18/01/2016					IR:16, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
I00024	19/01/2016					ID directo: 18, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$355.00	\$0.00	\$355.00	
I00024	19/01/2016					IR:18, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$355.00	\$0.00	
I00026	20/01/2016					IR:20, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$540.00	-\$540.00	
I00026	20/01/2016					ID directo: 20, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$540.00	\$0.00	\$0.00	
I00028	21/01/2016					ID directo: 22, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$465.00	\$0.00	\$465.00	
I00028	21/01/2016					IR:22, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$465.00	\$0.00	
I00035	27/01/2016					ID directo: 28, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$50.00	\$0.00	\$50.00	
I00035	27/01/2016					IR:28, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$50.00	\$0.00	
I00038	29/01/2016					ID directo: 31, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
I00038	29/01/2016					IR:31, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$240.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00055	03/02/2016					ID directo: 37, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00055	03/02/2016					IR:37, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00063	05/02/2016					IR:41, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
I00063	05/02/2016					ID directo: 41, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00067	08/02/2016					IR:44, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00067	08/02/2016					ID directo: 44, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00071	10/02/2016					IR:48, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C786 l	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
I00071	10/02/2016					ID directo: 48, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (l	\$5.00	\$0.00	\$0.00
I00089	17/02/2016					ID directo: 56, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$935.00	\$0.00	\$935.00
I00089	17/02/2016					IR:56, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$935.00	\$0.00
I00092	18/02/2016					ID directo: 59, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$540.00	\$0.00	\$540.00
I00092	18/02/2016					IR:59, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$540.00	\$0.00
I00096	19/02/2016					IR:61, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$495.00	-\$495.00
I00096	19/02/2016					ID directo: 61, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$495.00	\$0.00	\$0.00
I00098	23/02/2016					IR:63, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
I00098	23/02/2016					ID directo: 63, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$240.00	\$0.00	\$0.00
I00101	23/02/2016					IR:65, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
I00101	23/02/2016					ID directo: 65, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
I00108	25/02/2016					IR:67, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$410.00	-\$410.00
I00108	25/02/2016					ID directo: 67, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$410.00	\$0.00	\$0.00
I00110	25/02/2016					ID directo: 69, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (l	\$10.00	\$0.00	\$10.00
I00110	25/02/2016					ID directo: 69, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$210.00	\$0.00	\$220.00
I00110	25/02/2016					IR:69, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C799 l	\$0.00	\$10.00	\$210.00
I00110	25/02/2016					IR:69, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$210.00	\$0.00
I00113	26/02/2016					ID directo: 71, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$240.00	\$0.00	\$240.00
I00113	26/02/2016					IR:71, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$240.00	\$0.00
I00117	29/02/2016					IR:73, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$675.00	-\$675.00
I00117	29/02/2016					ID directo: 73, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$675.00	\$0.00	\$0.00
I00123	29/02/2016					ID directo: 79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos	\$10.00	\$0.00	\$10.00
I00123	29/02/2016					ID directo: 79, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (pr	\$200.00	\$0.00	\$210.00
I00123	29/02/2016					IR:79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insoluc	\$0.00	\$10.00	\$200.00
I00123	29/02/2016					IR:79, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00148	02/03/2016					ID directo: 81, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (l	\$10.00	\$0.00	\$10.00
I00148	02/03/2016					ID directo: 81, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos	\$10.00	\$0.00	\$20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00148	02/03/2016					ID directo: 81, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (p	\$275.00	\$0.00	\$295.00
I00148	02/03/2016					IR:81, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C810 I	\$0.00	\$10.00	\$285.00
I00148	02/03/2016					IR:81, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insoluc	\$0.00	\$10.00	\$275.00
I00148	02/03/2016					IR:81, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$275.00	\$0.00
I00150	03/03/2016					ID directo: 83, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (p	\$360.00	\$0.00	\$360.00
I00150	03/03/2016					IR:83, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$360.00	\$0.00
I00163	03/03/2016					ID directo: 88, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (I	\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00163	03/03/2016					ID directo: 88, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (p	\$210.00	\$0.00	\$260.00
I00163	03/03/2016					IR:88, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/814 IN	\$0.00	\$50.00	\$210.00
I00163	03/03/2016					IR:88, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$210.00	\$0.00
I00161	04/03/2016					ID directo: 86, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (p	\$260.00	\$0.00	\$260.00
I00161	04/03/2016					IR:86, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$260.00	\$0.00
I00168	09/03/2016					IR:90, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insoluc	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00168	09/03/2016					IR:90, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$525.00	-\$555.00
I00168	09/03/2016					ID directo: 90, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos	\$30.00	\$0.00	-\$525.00
I00168	09/03/2016					ID directo: 90, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (p	\$525.00	\$0.00	\$0.00
I00170	09/03/2016					IR:92, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$480.00	-\$480.00
I00170	09/03/2016					ID directo: 92, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (p	\$480.00	\$0.00	\$0.00
I00173	10/03/2016					IR:94, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C817 I	\$0.00	\$10.00	-\$10.00
I00173	10/03/2016					IR:94, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$235.00	-\$245.00
I00173	10/03/2016					ID directo: 94, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (I	\$10.00	\$0.00	-\$235.00
I00173	10/03/2016					ID directo: 94, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (p	\$235.00	\$0.00	\$0.00
I00175	11/03/2016					IR:96, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
I00175	11/03/2016					ID directo: 96, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (p	\$90.00	\$0.00	\$0.00
I00177	15/03/2016					IR:98, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hé	\$0.00	\$285.00	-\$285.00
I00177	15/03/2016					ID directo: 98, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (p	\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00183	16/03/2016					IR:101, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día h	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
I00183	16/03/2016					ID directo: 101, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00185	18/03/2016					IR:103, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día h	\$0.00	\$505.00	-\$505.00
I00185	18/03/2016					ID directo: 103, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$505.00	\$0.00	\$0.00
I00187	18/03/2016					ID directo: 105, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$800.00	\$0.00	\$800.00
I00187	18/03/2016					IR:105, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día h	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00192	23/03/2016					IR:107, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día h	\$0.00	\$680.00	-\$680.00
I00192	23/03/2016					ID directo: 107, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$680.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00206	06/04/2016					IR:114, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C830	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00206	06/04/2016					IR:114, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$1,820.00	-\$1,850.00
I00206	06/04/2016					ID directo: 114, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$30.00	\$0.00	-\$1,820.00
I00206	06/04/2016					ID directo: 114, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
I00209	06/04/2016					IR:117, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
I00209	06/04/2016					ID directo: 117, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00212	07/04/2016					ID directo: 120, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$1,130.00	\$0.00	\$1,130.00
I00212	07/04/2016					IR:120, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00
I00215	08/04/2016					ID directo: 122, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$315.00	\$0.00	\$315.00
I00215	08/04/2016					IR:122, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$315.00	\$0.00
I00220	11/04/2016					ID directo: 125, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldo	\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00220	11/04/2016					ID directo: 125, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$660.00	\$0.00	\$960.00
I00220	11/04/2016					IR:125, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolut	\$0.00	\$300.00	\$660.00
I00220	11/04/2016					IR:125, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$660.00	\$0.00
I00224	13/04/2016					ID directo: 127, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$975.00	\$0.00	\$975.00
I00224	13/04/2016					IR:127, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$975.00	\$0.00
I00226	13/04/2016					ID directo: 129, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$550.00	\$0.00	\$550.00
I00226	13/04/2016					IR:129, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$550.00	\$0.00
I00228	15/04/2016					IR:131, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$535.00	-\$535.00
I00228	15/04/2016					ID directo: 131, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$535.00	\$0.00	\$0.00
I00230	15/04/2016					ID directo: 133, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00	\$5.00
I00230	15/04/2016					ID directo: 133, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$960.00	\$0.00	\$965.00
I00230	15/04/2016					IR:133, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C841	\$0.00	\$5.00	\$960.00
I00230	15/04/2016					IR:133, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$960.00	\$0.00
I00238	18/04/2016					ID directo: 136, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00
I00238	18/04/2016					IR:136, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00
I00244	19/04/2016					ID directo: 140, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldo	\$125.00	\$0.00	\$125.00
I00244	19/04/2016					ID directo: 140, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$1,640.00	\$0.00	\$1,765.00
I00244	19/04/2016					IR:140, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insolut	\$0.00	\$125.00	\$1,640.00
I00244	19/04/2016					IR:140, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00
I00246	20/04/2016					ID directo: 142, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$1,895.00	\$0.00	\$1,895.00
I00246	20/04/2016					IR:142, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00
I00250	21/04/2016					IR:144, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$1,215.00	-\$1,215.00
I00250	21/04/2016					ID directo: 144, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$1,215.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00253	22/04/2016					IR:146, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insoluto	\$0.00	\$140.00	-\$140.00
I00253	22/04/2016					IR:146, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f	\$0.00	\$445.00	-\$585.00
I00253	22/04/2016					ID directo: 146, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldo	\$140.00	\$0.00	-\$445.00
I00253	22/04/2016					ID directo: 146, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$445.00	\$0.00	\$0.00
I00255	25/04/2016					ID directo: 148, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$1,880.00	\$0.00	\$1,880.00
I00255	25/04/2016					IR:148, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f	\$0.00	\$1,880.00	\$0.00
I00258	25/04/2016					ID directo: 151, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$495.00	\$0.00	\$495.00
I00258	25/04/2016					IR:151, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f	\$0.00	\$495.00	\$0.00
I00260	25/04/2016					IR:153, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f	\$0.00	\$2,780.00	-\$2,780.00
I00260	25/04/2016					ID directo: 153, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$2,780.00	\$0.00	\$0.00
I00262	27/04/2016					ID directo: 155, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$2,270.00	\$0.00	\$2,270.00
I00262	27/04/2016					IR:155, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f	\$0.00	\$2,270.00	\$0.00
I00264	29/04/2016					IR:157, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f	\$0.00	\$1,525.00	-\$1,525.00
I00264	29/04/2016					ID directo: 157, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$1,525.00	\$0.00	\$0.00
I00266	29/04/2016					IR:159, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insoluto	\$0.00	\$165.00	-\$165.00
I00266	29/04/2016					IR:159, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f	\$0.00	\$2,150.00	-\$2,315.00
I00266	29/04/2016					ID directo: 159, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldo	\$165.00	\$0.00	-\$2,150.00
I00266	29/04/2016					ID directo: 159, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
I00273	29/04/2016					ID directo: 161, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
I00273	29/04/2016					IR:161, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
I00299	03/05/2016					IR:172, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos insoluto	\$0.00	\$175.00	-\$175.00
I00299	03/05/2016					IR:172, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f	\$0.00	\$1,025.00	-\$1,200.00
I00299	03/05/2016					ID directo: 172, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldo	\$175.00	\$0.00	-\$1,025.00
I00299	03/05/2016					ID directo: 172, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$1,025.00	\$0.00	\$0.00
I00301	04/05/2016					ID directo: 174, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$1,340.00	\$0.00	\$1,340.00
I00301	04/05/2016					IR:174, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f	\$0.00	\$1,340.00	\$0.00
I00303	06/05/2016					IR:176, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
I00303	06/05/2016					ID directo: 176, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$95.00	\$0.00	\$0.00
I00305	11/05/2016					IR:178, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
I00305	11/05/2016					ID directo: 178, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
I00308	11/05/2016					ID directo: 181, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$1,275.00	\$0.00	\$1,275.00
I00308	11/05/2016					IR:181, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f	\$0.00	\$1,275.00	\$0.00
I00310	16/05/2016					ID directo: 183, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00310	16/05/2016					IR:183, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f	\$0.00	\$300.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00314	17/05/2016				ID directo: 185, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$690.00	\$0.00	\$690.00
I00314	17/05/2016				IR:185, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t		\$0.00	\$690.00	\$0.00
I00316	17/05/2016				ID directo: 187, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$650.00	\$0.00	\$650.00
I00316	17/05/2016				IR:187, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t		\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00318	18/05/2016				IR:189, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t		\$0.00	\$950.00	-\$950.00
I00318	18/05/2016				ID directo: 189, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$950.00	\$0.00	\$0.00
I00323	20/05/2016				ID directo: 194, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		\$5.00	\$0.00	\$5.00
I00323	20/05/2016				IR:194, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C881		\$0.00	\$5.00	\$0.00
I00328	23/05/2016				IR:198, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C883		\$0.00	\$10.00	-\$10.00
I00328	23/05/2016				IR:198, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t		\$0.00	\$300.00	-\$310.00
I00328	23/05/2016				ID directo: 198, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		\$10.00	\$0.00	-\$300.00
I00328	23/05/2016				ID directo: 198, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00331	26/05/2016				ID directo: 201, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$350.00	\$0.00	\$350.00
I00331	26/05/2016				IR:201, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t		\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00338	30/05/2016				ID directo: 208, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		\$20.00	\$0.00	\$20.00
I00338	30/05/2016				IR:208, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C887		\$0.00	\$20.00	\$0.00
I00362	03/06/2016				IR:220, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00362	03/06/2016				ID directo: 220, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00367	08/06/2016				IR:225, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00367	08/06/2016				ID directo: 225, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00373	10/06/2016				IR:230, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
I00373	10/06/2016				ID directo: 230, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00382	13/06/2016				IR:236, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
I00382	13/06/2016				ID directo: 236, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00392	16/06/2016				IR:242, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C90i		\$0.00	\$25.00	-\$25.00
I00392	16/06/2016				ID directo: 242, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00395	17/06/2016				ID directo: 245, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$185.00	\$0.00	\$185.00
I00395	17/06/2016				IR:245, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t		\$0.00	\$185.00	\$0.00
I00400	20/06/2016				ID directo: 247, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$290.00	\$0.00	\$290.00
I00400	20/06/2016				IR:247, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t		\$0.00	\$290.00	\$0.00
I00404	21/06/2016				IR:251, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t		\$0.00	\$645.00	-\$645.00
I00404	21/06/2016				ID directo: 251, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$645.00	\$0.00	\$0.00
I00407	21/06/2016				ID directo: 254, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$440.00	\$0.00	\$440.00
I00407	21/06/2016				IR:254, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t		\$0.00	\$440.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00409	23/06/2016					ID directo: 256, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$400.00	\$0.00	\$400.00
I00409	23/06/2016					IR:256, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00411	24/06/2016					IR:258, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
I00411	24/06/2016					ID directo: 258, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00416	27/06/2016					ID directo: 260, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$280.00	\$0.00	\$280.00
I00416	27/06/2016					IR:260, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$280.00	\$0.00
I00419	27/06/2016					ID directo: 263, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$470.00	\$0.00	\$470.00
I00419	27/06/2016					IR:263, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$470.00	\$0.00
I00423	29/06/2016					IR:265, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$360.00	-\$360.00
I00423	29/06/2016					ID directo: 265, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00427	30/06/2016					ID directo: 268, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00427	30/06/2016					IR:268, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00435	30/06/2016					ID directo: 276, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$105.00	\$0.00	\$105.00
I00435	30/06/2016					IR:276, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$105.00	\$0.00
I00452	05/07/2016					IR:279, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$420.00	-\$420.00
I00452	05/07/2016					ID directo: 279, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$420.00	\$0.00	\$0.00
I00456	05/07/2016					ID directo: 283, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$260.00	\$0.00	\$260.00
I00456	05/07/2016					IR:283, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$260.00	\$0.00
I00460	11/07/2016					ID directo: 287, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00	\$5.00
I00460	11/07/2016					ID directo: 287, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$280.00	\$0.00	\$285.00
I00460	11/07/2016					IR:287, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C932	\$0.00	\$5.00	\$280.00
I00460	11/07/2016					IR:287, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$280.00	\$0.00
I00462	11/07/2016					IR:289, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$525.00	-\$525.00
I00462	11/07/2016					ID directo: 289, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$525.00	\$0.00	\$0.00
I00467	11/07/2016					IR:294, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
I00467	11/07/2016					ID directo: 294, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$240.00	\$0.00	\$0.00
I00472	11/07/2016					IR:299, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$285.00	-\$285.00
I00472	11/07/2016					ID directo: 299, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$285.00	\$0.00	\$0.00
I00477	14/07/2016					ID directo: 303, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$320.00	\$0.00	\$320.00
I00477	14/07/2016					IR:303, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$320.00	\$0.00
I00481	14/07/2016					IR:307, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$395.00	-\$395.00
I00481	14/07/2016					ID directo: 307, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$395.00	\$0.00	\$0.00
I00484	14/07/2016					ID directo: 310, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00484	14/07/2016					IR:310, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$100.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00488	15/07/2016					ID directo: 312, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$210.00	\$0.00	\$210.00
I00488	15/07/2016					IR:312, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$210.00	\$0.00
I00494	19/07/2016					IR:318, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$360.00	-\$360.00
I00494	19/07/2016					ID directo: 318, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$360.00	\$0.00	\$0.00
I00508	20/07/2016					IR:327, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C957	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
I00508	20/07/2016					IR:327, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$535.00	-\$540.00
I00508	20/07/2016					ID directo: 327, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00	-\$535.00
I00508	20/07/2016					ID directo: 327, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$535.00	\$0.00	\$0.00
I00499	21/07/2016					ID directo: 322, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$620.00	\$0.00	\$620.00
I00499	21/07/2016					IR:322, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$620.00	\$0.00
I00514	21/07/2016					IR:333, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C961	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
I00514	21/07/2016					IR:333, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$560.00	-\$565.00
I00514	21/07/2016					ID directo: 333, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00	-\$560.00
I00514	21/07/2016					ID directo: 333, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$560.00	\$0.00	\$0.00
I00516	22/07/2016					IR:335, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$1,705.00	-\$1,705.00
I00516	22/07/2016					ID directo: 335, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$1,705.00	\$0.00	\$0.00
I00526	03/08/2016					IR:343, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C968	\$0.00	\$5.00	-\$5.00
I00526	03/08/2016					IR:343, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$770.00	-\$775.00
I00526	03/08/2016					ID directo: 343, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00	-\$770.00
I00526	03/08/2016					ID directo: 343, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$770.00	\$0.00	\$0.00
I00530	03/08/2016					ID directo: 347, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$990.00	\$0.00	\$990.00
I00530	03/08/2016					IR:347, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$990.00	\$0.00
I00537	04/08/2016					ID directo: 349, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$170.00	\$0.00	\$170.00
I00537	04/08/2016					IR:349, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$170.00	\$0.00
I00541	05/08/2016					IR:351, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
I00541	05/08/2016					ID directo: 351, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$240.00	\$0.00	\$0.00
I00544	08/08/2016					IR:353, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
I00544	08/08/2016					ID directo: 353, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00550	10/08/2016					ID directo: 359, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$105.00	\$0.00	\$105.00
I00550	10/08/2016					ID directo: 359, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$750.00	\$0.00	\$855.00
I00550	10/08/2016					IR:359, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C977	\$0.00	\$105.00	\$750.00
I00550	10/08/2016					IR:359, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$750.00	\$0.00
I00552	11/08/2016					IR:361, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C978	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00552	11/08/2016					IR:361, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$775.00	-\$805.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00552	11/08/2016				ID directo: 361, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		\$30.00	\$0.00	-\$775.00
I00552	11/08/2016				ID directo: 361, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$775.00	\$0.00	\$0.00
I00556	12/08/2016				IR:363, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f		\$0.00	\$1,140.00	-\$1,140.00
I00556	12/08/2016				ID directo: 363, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
I00559	15/08/2016				ID directo: 366, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$600.00	\$0.00	\$600.00
I00559	15/08/2016				IR:366, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f		\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00562	15/08/2016				ID directo: 369, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
I00562	15/08/2016				IR:369, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
I00547	16/08/2016				IR:356, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f		\$0.00	\$1,875.00	-\$1,875.00
I00547	16/08/2016				ID directo: 356, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
I00564	17/08/2016				ID directo: 371, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00
I00564	17/08/2016				IR:371, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f		\$0.00	\$1,190.00	\$0.00
I00566	17/08/2016				IR:373, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C984		\$0.00	\$30.00	-\$30.00
I00566	17/08/2016				IR:373, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f		\$0.00	\$1,070.00	-\$1,100.00
I00566	17/08/2016				ID directo: 373, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		\$30.00	\$0.00	-\$1,070.00
I00566	17/08/2016				ID directo: 373, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
I00570	18/08/2016				IR:377, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C986		\$0.00	\$35.00	-\$35.00
I00570	18/08/2016				IR:377, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f		\$0.00	\$2,435.00	-\$2,470.00
I00570	18/08/2016				ID directo: 377, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		\$35.00	\$0.00	-\$2,435.00
I00570	18/08/2016				ID directo: 377, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$2,435.00	\$0.00	\$0.00
I00581	19/08/2016				IR:382, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f		\$0.00	\$3,360.00	-\$3,360.00
I00581	19/08/2016				ID directo: 382, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
I00588	22/08/2016				ID directo: 386, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
I00588	22/08/2016				IR:386, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
I00591	23/08/2016				ID directo: 388, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.00
I00591	23/08/2016				IR:388, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f		\$0.00	\$2,630.00	\$0.00
I00593	24/08/2016				IR:390, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f		\$0.00	\$2,190.00	-\$2,190.00
I00593	24/08/2016				ID directo: 390, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$2,190.00	\$0.00	\$0.00
I00598	25/08/2016				ID directo: 393, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
I00598	25/08/2016				IR:393, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f		\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
I00610	26/08/2016				ID directo: 398, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
I00610	26/08/2016				IR:398, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
I00615	29/08/2016				IR:400, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día f		\$0.00	\$2,490.00	-\$2,490.00
I00615	29/08/2016				ID directo: 400, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$2,490.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00622	30/08/2016					ID directo: 404, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$670.00	\$0.00	\$670.00
I00622	30/08/2016					IR:404, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$670.00	\$0.00
I00626	31/08/2016					IR:408, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C100	\$0.00	\$15.00	-\$15.00
I00626	31/08/2016					IR:408, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$1,020.00	-\$1,035.00
I00626	31/08/2016					ID directo: 408, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$15.00	\$0.00	-\$1,020.00
I00626	31/08/2016					ID directo: 408, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
I00647	01/09/2016					ID directo: 413, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$775.00	\$0.00	\$775.00
I00647	01/09/2016					IR:413, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$775.00	\$0.00
I00651	02/09/2016					IR:416, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$1,265.00	-\$1,265.00
I00651	02/09/2016					ID directo: 416, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$1,265.00	\$0.00	\$0.00
I00653	03/09/2016					IR:418, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
I00653	03/09/2016					ID directo: 418, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00657	05/09/2016					IR:422, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$960.00	-\$960.00
I00657	05/09/2016					ID directo: 422, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$960.00	\$0.00	\$0.00
I00659	06/09/2016					IR:424, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$640.00	-\$640.00
I00659	06/09/2016					ID directo: 424, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$640.00	\$0.00	\$0.00
I00662	07/09/2016					ID directo: 427, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$190.00	\$0.00	\$190.00
I00662	07/09/2016					IR:427, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$190.00	\$0.00
I00665	08/09/2016					ID directo: 430, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00665	08/09/2016					IR:430, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00667	09/09/2016					IR:432, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
I00667	09/09/2016					ID directo: 432, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00671	12/09/2016					ID directo: 436, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$385.00	\$0.00	\$385.00
I00671	12/09/2016					IR:436, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$385.00	\$0.00
I00675	14/09/2016					ID directo: 440, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00	\$10.00
I00675	14/09/2016					IR:440, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C102	\$0.00	\$10.00	\$0.00
I00680	19/09/2016					ID directo: 445, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$5.00	\$0.00	\$5.00
I00680	19/09/2016					IR:445, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C102	\$0.00	\$5.00	\$0.00
I00685	20/09/2016					IR:448, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día t	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
I00685	20/09/2016					ID directo: 448, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00691	21/09/2016					ID directo: 452, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00	\$10.00
I00691	21/09/2016					IR:452, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C103	\$0.00	\$10.00	\$0.00
I00751	30/09/2016					ID directo: 470, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$10.00	\$0.00	\$10.00
I00751	30/09/2016					IR:470, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C104	\$0.00	\$10.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$0.00	\$22,979.53	\$21,758.64	\$1,220.89
1129-001						IMPUESTOS POR ACREDITAR	\$0.00	\$22,979.53	\$21,758.64	\$1,220.89
1129-001-001						Subsidio al Empleo	\$0.00	\$22,979.53	\$21,758.64	\$1,220.89
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$6,280.08	\$0.00	\$6,280.08
	C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA		\$871.32	\$0.00	\$7,151.40
	C00013	15/01/2016	SHCP-SAT		7703167	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBF		\$0.00	\$6,280.08	\$871.32
	C00067	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OA		1241	EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN		\$176.29	\$0.00	\$1,047.61
	C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA		\$934.61	\$0.00	\$1,982.22
	C00132	12/02/2016	SHCP-SAT		3428402	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2		\$0.00	\$1,982.22	\$0.00
	C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA		\$903.53	\$0.00	\$903.53
	C00266	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTE		1253	YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		\$117.82	\$0.00	\$1,021.35
	C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA		\$885.81	\$0.00	\$1,907.16
	C00267	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1254	ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		\$247.58	\$0.00	\$2,154.74
	C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA		\$870.59	\$0.00	\$3,025.33
	C00426	15/03/2016	SHCP-SAT		8643690	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERC		\$0.00	\$2,154.74	\$870.59
	C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA		\$870.63	\$0.00	\$1,741.22
	C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016 (PAGO DE NOMINA		\$895.87	\$0.00	\$2,637.09
	C00523	15/04/2016	SHCP-SAT		17767733	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2		\$0.00	\$1,741.22	\$895.87
	C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA		\$870.63	\$0.00	\$1,766.50
	C00714	13/05/2016	SHCP-SAT		17994758	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 20		\$0.00	\$1,766.50	\$0.00
	C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA		\$710.06	\$0.00	\$710.06
	C00804	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1291	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT		\$109.67	\$0.00	\$819.73
	C00848	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1293	GP Directo 79 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLA		\$335.68	\$0.00	\$1,155.41
	C00853	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1298	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT		\$109.66	\$0.00	\$1,265.07
	C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1300	ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		\$207.87	\$0.00	\$1,472.94
	C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA		\$776.57	\$0.00	\$2,249.51
	C00902	14/06/2016	SHCP-SAT		18256265	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 20		\$0.00	\$2,249.51	\$0.00
	C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016		\$709.22	\$0.00	\$709.22
	C01003	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1302	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT		\$109.67	\$0.00	\$818.89
	C01008	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1307	GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA		\$33.22	\$0.00	\$852.11
	C01009	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLA		1308	SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCI		\$171.43	\$0.00	\$1,023.54
	C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/		\$966.33	\$0.00	\$1,989.87
	C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC		\$953.38	\$0.00	\$2,943.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01083	14/07/2016	SHCP-SAT		1206304	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 20	\$0.00	\$1,989.87	\$953.38	
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$876.83	\$0.00	\$1,830.21	
C01218	10/08/2016	SHCP-SAT		0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 201	\$0.00	\$1,830.21	\$0.00	
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	(PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	\$852.11	\$0.00	\$852.11	
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L	\$912.18	\$0.00	\$1,764.29	
C01440	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES F		1342	KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QM	\$152.37	\$0.00	\$1,916.66	
C01442	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F		1344	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT	\$117.41	\$0.00	\$2,034.07	
C01456	14/09/2016	SHCP-SAT		18960928	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTIO	\$0.00	\$1,764.29	\$269.78	
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016 (PAGO DE I	\$98.49	\$0.00	\$368.27	
C01459	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN		0	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$72.99	\$0.00	\$441.26	
C01536	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES		1363	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA Q	\$106.53	\$0.00	\$547.79	
C01539	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F		1355	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT	\$117.41	\$0.00	\$665.20	
C01540	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN		1356	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$73.00	\$0.00	\$738.20	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L	\$482.69	\$0.00	\$1,220.89	
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$838,373.97	\$837,755.52	\$618.45
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$0.00	\$838,373.97	\$837,755.52	\$618.45
1131-002					Jorge Alberto Hernández Hernández	\$0.00	\$88,262.39	\$88,262.39	\$0.00
C01369	26/08/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ		NA	JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ANTICIPO A PROVEEDORES	\$88,262.39	\$0.00	\$88,262.39	
D00308	30/09/2016				JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL	\$0.00	\$88,262.39	\$0.00	
1131-003					Ferre Barniedo, S.A. de C.V.	\$0.00	\$750,111.58	\$749,493.13	\$618.45
C01370	25/08/2016	FERRE BARNIEDO, S.A. I		NA	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAA14411ANTICIPO A PROVEEDORES PARA I	\$37,626.51	\$0.00	\$37,626.51	
C01371	25/08/2016	FERRE BARNIEDO, S.A. I		NA	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAA1449 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA II	\$29,452.25	\$0.00	\$67,078.76	
C01372	25/08/2016	FERRE BARNIEDO, S.A. I		NA	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAA14410 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA	\$228,207.81	\$0.00	\$295,286.57	
C01373	25/08/2016	FERRE BARNIEDO, S.A. I		NA	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAA14409 ANTICIPO A PROVEEDORES PARA	\$248,698.14	\$0.00	\$543,984.71	
C01592	19/09/2016	FERRE BARNIEDO, S.A. I		0	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. ANTICIPO A PROVEEDORES PARA EL SUMINIS'	\$206,126.87	\$0.00	\$750,111.58	
C01595	25/09/2016	FERRE BARNIEDO, S.A. I		0	FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/14409 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA F	\$0.00	\$0.00	\$750,111.58	
D00303	26/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC784443 AMORTIZACION DE ANTICIPO C	\$0.00	\$177,473.40	\$572,638.18	
D00304	26/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC782870 AMORTIZACION DE ANTICIPO C	\$0.00	\$468,640.88	\$103,997.30	
D00306	26/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC782974 AMORTIZACION DE ANTICIPO C	\$0.00	\$35,142.70	\$68,854.60	
D00307	26/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC782969 AMORTIZACION DE ANTICIPO C	\$0.00	\$37,238.33	\$31,616.27	
D00309	28/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC784903 AMORTIZACION DE ANTICIPO C	\$0.00	\$13,854.69	\$17,761.58	
D00310	28/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC78444 AMORTIZACION DE ANTICIPO CO	\$0.00	\$17,143.13	\$618.45	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1190						OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
1191						VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
1191-001						Telefonía Celular	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$127,623,841...	\$84,447,705.72	\$43,176,135...
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$0.00	\$54,350,423.25	\$399,006.50	\$53,951,416.75
1231						TERRENOS	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
1231-0-5811						Terrenos	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$51,282,840.39	\$0.00	\$51,282,840.39
1233-0-5831						Edificios No Habitacionales	\$0.00	\$51,282,840.39	\$0.00	\$51,282,840.39
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$50,883,833.89	\$0.00	\$50,883,833.89
	D00129	29/04/2016				TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A EDIFICIOS DE ACUERDO AL ACTA DE EI		\$399,006.50	\$0.00	\$51,282,840.39
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	\$0.00	\$279,304.55	\$279,304.55	\$0.00
1235-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$279,304.55	\$279,304.55	\$0.00
1235-2-6121						Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$279,304.55	\$279,304.55	\$0.00
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$279,304.55	\$0.00	\$279,304.55
	D00129	29/04/2016				TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A EDIFICIOS DE ACUERDO AL ACTA DE EI		\$0.00	\$279,304.55	\$0.00
1236						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$0.00	\$2,758,278.31	\$119,701.95	\$2,638,576.36
1236-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$2,758,278.31	\$119,701.95	\$2,638,576.36
1236-2-6221						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$2,758,278.31	\$119,701.95	\$2,638,576.36
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$119,701.95	\$0.00	\$119,701.95
	C00016	20/01/2016	TOMAS ROBLES PELCAS		0	GD Folio: 2 (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO		\$1,033,765.40	\$0.00	\$1,153,467.35
	D00129	29/04/2016				TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A EDIFICIOS DE ACUERDO AL ACTA DE EI		\$0.00	\$119,701.95	\$1,033,765.40
	C01138	15/07/2016	TOMAS ROBLES PELCAS		0	GD Folio: 111 (TOMAS ROBLES PELCASTRE PAGO DE LA CONSTRUCCION DEL 1		\$1,604,810.96	\$0.00	\$2,638,576.36
1240						BIENES MUEBLES	\$0.00	\$70,181,175.37	\$0.00	\$70,181,175.37
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$26,890,258.56	\$0.00	\$26,890,258.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$3,631,489.58	\$0.00	\$3,631,489.58
1241-1-5111						Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$3,631,489.58	\$0.00	\$3,631,489.58
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$3,631,489.58	\$0.00	\$3,631,489.58
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$22,158,063.58	\$0.00	\$22,158,063.58
1241-3-5151						Bienes informáticos	\$0.00	\$22,158,063.58	\$0.00	\$22,158,063.58
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$20,573,503.21	\$0.00	\$20,573,503.21
	C00563	19/04/2016	PIO COMERCIAL & CONS	160	7885919	GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/16		\$30,000.00	\$0.00	\$20,603,503.21
	P00133	19/04/2016		160		GD Compra : 806 Factura: 160, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.		\$30,000.00	\$0.00	\$20,633,503.21
	C00564	22/04/2016	PIO COMERCIAL & CONS	160	7885919	Cancelación GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.		-\$30,000.00	\$0.00	\$20,603,503.21
	P00160	28/04/2016		838		GD Compra : 996 Factura: 838, 451 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICAC		\$1,214,656.88	\$0.00	\$21,818,160.09
	P00163	29/04/2016		U4355		GD Compra : 997 Factura: U4355, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. (UNIFIED		\$34,918.32	\$0.00	\$21,853,078.41
	P00220	31/05/2016		849		GD Compra : 1245 Factura: 849, 451 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICA		\$144,976.80	\$0.00	\$21,998,055.21
	D00203	30/06/2016				RECLASIFICACION DE CAPITULO 5000 PROFOCIE 2015 (RECLASIFICACION DE (\$0.00	\$0.00	\$21,998,055.21
	P00393	04/08/2016		225		GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. D		\$111,292.75	\$0.00	\$22,109,347.96
	P00396	04/08/2016		A841		GD Compra : 1647 Factura: A841, 877 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA		\$48,715.62	\$0.00	\$22,158,063.58
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$1,100,705.40	\$0.00	\$1,100,705.40
1241-9-5191						Equipo de Administración	\$0.00	\$1,100,705.40	\$0.00	\$1,100,705.40
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$1,100,705.40	\$0.00	\$1,100,705.40
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$0.00	\$9,174,987.54	\$0.00	\$9,174,987.54
1242-1						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$2,068,377.36	\$0.00	\$2,068,377.36
1242-1-5211						Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$2,068,377.36	\$0.00	\$2,068,377.36
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$2,068,377.36	\$0.00	\$2,068,377.36
1242-2						Aparatos Deportivos	\$0.00	\$225,082.63	\$0.00	\$225,082.63
1242-2-5221						Aparatos Deportivos	\$0.00	\$225,082.63	\$0.00	\$225,082.63
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$225,082.63	\$0.00	\$225,082.63
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$223,333.35	\$0.00	\$223,333.35
1242-3-5231						Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$223,333.35	\$0.00	\$223,333.35
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$223,333.35	\$0.00	\$223,333.35
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$6,658,194.20	\$0.00	\$6,658,194.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1242-9-5291						Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$6,658,194.20	\$0.00	\$6,658,194.20
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$6,658,194.20	\$0.00	\$6,658,194.20
1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$0.00	\$3,168,571.78	\$0.00	\$3,168,571.78
1243-1						Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$2,779,659.53	\$0.00	\$2,779,659.53
1243-1-5311						Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$2,779,659.53	\$0.00	\$2,779,659.53
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$2,779,659.53	\$0.00	\$2,779,659.53
1243-2						Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$388,912.25	\$0.00	\$388,912.25
1243-2-5321						Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$388,912.25	\$0.00	\$388,912.25
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$388,912.25	\$0.00	\$388,912.25
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00	\$6,184,451.70
1244-1						VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00	\$6,184,451.70
1244-1-5411						Vehiculos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00	\$6,184,451.70
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$6,184,451.70	\$0.00	\$6,184,451.70
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$24,762,905.79	\$0.00	\$24,762,905.79
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$6,471,297.58	\$0.00	\$6,471,297.58
1246-2-5621						Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$6,471,297.58	\$0.00	\$6,471,297.58
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$6,471,297.58	\$0.00	\$6,471,297.58
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$0.00	\$71,085.00	\$0.00	\$71,085.00
1246-4-5641						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	\$0.00	\$71,085.00	\$0.00	\$71,085.00
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$71,085.00	\$0.00	\$71,085.00
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,854,469.14	\$0.00	\$1,854,469.14
1246-5-5651						Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,854,469.14	\$0.00	\$1,854,469.14
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$1,669,387.44	\$0.00	\$1,669,387.44
	C00877	03/06/2016	INMOBILIARIA MARPA DE	V1960	14892036	GD Folio: 1305, Factura: V1960 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHCUA, S.A. DE C.V		\$4,367.47	\$0.00	\$1,673,754.91
	C00967	24/06/2016	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES	TTELCOM697	0	GD Folio: 1421, Factura: TTELCOM697 (TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES		\$9,049.00	\$0.00	\$1,682,803.91
	D00203	30/06/2016				RECLASIFICACION DE CAPITULO 5000 PROFOCIE 2015 (RECLASIFICACION DE C		\$0.00	\$0.00	\$1,682,803.91
	P00340	11/07/2016		U4754		GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. (UNIFIE		\$171,665.23	\$0.00	\$1,854,469.14
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$0.00	\$4,089,308.56	\$0.00	\$4,089,308.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1246-6-5661						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$0.00	\$4,089,308.56	\$0.00	\$4,089,308.56
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$4,089,308.56	\$0.00	\$4,089,308.56
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$10,578,220.49	\$0.00	\$10,578,220.49
1246-7-5671						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$10,578,220.49	\$0.00	\$10,578,220.49
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$10,578,220.49	\$0.00	\$10,578,220.49
1246-9						Otros Equipos	\$0.00	\$1,698,525.02	\$0.00	\$1,698,525.02
1246-9-5691						Otros Equipos	\$0.00	\$1,698,525.02	\$0.00	\$1,698,525.02
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$1,698,525.02	\$0.00	\$1,698,525.02
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$3,092,242.45	\$0.00	\$3,092,242.45
1251						SOFTWARE	\$0.00	\$2,152,978.59	\$0.00	\$2,152,978.59
1251-0-5911						Software	\$0.00	\$2,152,978.59	\$0.00	\$2,152,978.59
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$2,152,978.59	\$0.00	\$2,152,978.59
1254						LICENCIAS	\$0.00	\$939,263.86	\$0.00	\$939,263.86
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$939,263.86	\$0.00	\$939,263.86
1254-1-5971						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$939,263.86	\$0.00	\$939,263.86
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$837,816.06	\$0.00	\$837,816.06
	P00717	15/09/2016		53		GD Compra : 2027 Factura: 53, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS		\$101,447.80	\$0.00	\$939,263.86
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$0.00	\$0.00	\$84,048,699.22	\$84,048,699.22
1261						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLE\$	\$0.00	\$0.00	\$24,858,024.28	\$24,858,024.28
1261-3						Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$0.00	\$24,858,024.28	\$24,858,024.28
1261-3-001						Edificios No Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$24,858,024.28	\$24,858,024.28
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$23,580,383.65	\$23,580,383.65
	D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI		\$0.00	\$424,031.89	\$24,004,415.54
	D00197	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ		\$0.00	\$424,031.89	\$24,428,447.43
	D00199	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF		\$0.00	\$2,216.70	\$24,430,664.13
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRII		\$0.00	\$424,031.95	\$24,854,696.08
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRII		\$0.00	\$3.15	\$24,854,699.23
	D00315	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRII		\$0.00	\$3,325.05	\$24,858,024.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$57,236,994.87	\$57,236,994.87
1263-1						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci	\$0.00	\$0.00	\$21,580,761.41	\$21,580,761.41
1263-1-5111						Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$3,133,342.34	\$3,133,342.34
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$3,058,231.91	\$3,058,231.91	\$3,058,231.91
	D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	\$23,851.54	\$3,082,083.45	\$3,082,083.45
	D00197	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	\$23,851.54	\$3,105,934.99	\$3,105,934.99
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$23,717.99	\$3,129,652.98	\$3,129,652.98
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$3,689.36	\$3,133,342.34	\$3,133,342.34
1263-1-5151						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$17,640,531.06	\$17,640,531.06
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$15,754,906.86	\$15,754,906.86	\$15,754,906.86
	D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	\$195,855.10	\$15,950,761.96	\$15,950,761.96
	D00088	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	\$372,348.13	\$16,323,110.09	\$16,323,110.09
	D00197	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	\$205,272.60	\$16,528,382.69	\$16,528,382.69
	D00198	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF	\$0.00	\$353,513.12	\$16,881,895.81	\$16,881,895.81
	D00199	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF	\$0.00	\$76,913.32	\$16,958,809.13	\$16,958,809.13
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$195,870.18	\$17,154,679.31	\$17,154,679.31
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$1,440.17	\$17,156,119.48	\$17,156,119.48
	D00314	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$38.17	\$17,156,157.65	\$17,156,157.65
	D00314	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$362,949.71	\$17,519,107.36	\$17,519,107.36
	D00315	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$4.61	\$17,519,111.97	\$17,519,111.97
	D00315	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$121,419.09	\$17,640,531.06	\$17,640,531.06
1263-1-5191						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$806,888.01	\$806,888.01
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$761,444.24	\$761,444.24	\$761,444.24
	D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	\$15,130.78	\$776,575.02	\$776,575.02
	D00197	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	\$15,071.47	\$791,646.49	\$791,646.49
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$14,956.24	\$806,602.73	\$806,602.73
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$285.28	\$806,888.01	\$806,888.01
1263-2						Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y F	\$0.00	\$0.00	\$7,225,606.90	\$7,225,606.90
1263-2-5211						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$1,870,645.67	\$1,870,645.67
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,760,766.99	\$1,760,766.99	\$1,760,766.99
	D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	\$32,416.19	\$1,793,183.18	\$1,793,183.18
	D00088	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	\$4,111.70	\$1,797,294.88	\$1,797,294.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00197	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	\$32,416.19	\$1,829,711.07
D00198	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF	\$0.00	\$4,111.70	\$1,833,822.77
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$32,418.53	\$1,866,241.30
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$291.17	\$1,866,532.47
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$1.00	\$1,866,533.47
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$4,112.20	\$1,870,645.67
1263-2-5221						Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$225,082.63
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$225,065.63	\$225,065.63
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$17.00	\$225,082.63
1263-2-5231						Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$210,229.20
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$202,346.38	\$202,346.38
D00087	31/03/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	\$2,620.50	\$204,966.88
D00197	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	\$2,620.49	\$207,587.37
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$2,620.83	\$210,208.20
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$21.00	\$210,229.20
1263-2-5291						Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$4,919,649.40
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$4,209,008.90	\$4,209,008.90
D00087	31/03/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	\$240,341.54	\$4,449,350.44
D00197	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	\$238,056.07	\$4,687,406.51
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$232,017.49	\$4,919,424.00
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$225.40	\$4,919,649.40
1263-3						Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laborator	\$0.00	\$0.00	\$2,097,994.02
1263-3-5311						Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,709,081.77
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,419,238.07	\$1,419,238.07
D00087	31/03/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	\$93,754.19	\$1,512,992.26
D00088	31/03/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	\$3,111.02	\$1,516,103.28
D00197	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	\$93,754.18	\$1,609,857.46
D00198	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF	\$0.00	\$3,111.02	\$1,612,968.48
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$92,888.00	\$1,705,856.48
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$114.13	\$1,705,970.61
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$0.10	\$1,705,970.71
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$3,111.06	\$1,709,081.77



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1263-3-5321						Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$388,912.25	\$388,912.25
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$388,684.17	\$388,684.17
	D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI		\$0.00	\$10.85	\$388,695.02
	D00197	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ		\$0.00	\$7.23	\$388,702.25
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI		\$0.00	\$210.00	\$388,912.25
1263-4						Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$5,826,304.97	\$5,826,304.97
1263-4-5411						Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$5,826,304.97	\$5,826,304.97
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$5,312,321.92	\$5,312,321.92
	D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI		\$0.00	\$171,322.90	\$5,483,644.82
	D00197	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ		\$0.00	\$171,322.90	\$5,654,967.72
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI		\$0.00	\$171,323.10	\$5,826,290.82
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI		\$0.00	\$14.15	\$5,826,304.97
1263-6						Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herran	\$0.00	\$0.00	\$20,506,327.57	\$20,506,327.57
1263-6-5621						Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$5,755,902.42	\$5,755,902.42
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$5,642,541.36	\$5,642,541.36
	D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI		\$0.00	\$36,219.15	\$5,678,760.51
	D00088	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI		\$0.00	\$1,545.56	\$5,680,306.07
	D00197	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ		\$0.00	\$36,219.15	\$5,716,525.22
	D00198	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF		\$0.00	\$1,545.56	\$5,718,070.78
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI		\$0.00	\$36,219.64	\$5,754,290.42
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI		\$0.00	\$65.98	\$5,754,356.40
	D00314	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI		\$0.00	\$1,545.72	\$5,755,902.12
	D00314	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI		\$0.00	\$0.30	\$5,755,902.42
1263-6-5641						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración l	\$0.00	\$0.00	\$17,849.47	\$17,849.47
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$12,516.57	\$12,516.57
	D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI		\$0.00	\$999.88	\$13,516.45
	D00088	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI		\$0.00	\$777.10	\$14,293.55
	D00197	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ		\$0.00	\$999.87	\$15,293.42
	D00198	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF		\$0.00	\$777.10	\$16,070.52
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI		\$0.00	\$1,000.00	\$17,070.52
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI		\$0.00	\$1.77	\$17,072.29
	D00314	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI		\$0.00	\$0.05	\$17,072.34



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$777.13	\$17,849.47
1263-6-5651						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$885,855.28	\$885,855.28
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$775,365.35	\$775,365.35
D00087	31/03/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	\$19,214.74	\$794,580.09
D00088	31/03/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	\$16,020.94	\$810,601.03
D00197	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	\$19,169.43	\$829,770.46
D00198	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF	\$0.00	\$16,020.94	\$845,791.40
D00199	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF	\$0.00	\$148.12	\$845,939.52
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$19,169.97	\$865,109.49
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$97.59	\$865,207.08
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$16,020.98	\$881,228.06
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$0.10	\$881,228.16
D00315	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$4,627.04	\$885,855.20
D00315	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$0.08	\$885,855.28
1263-6-5661						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricc	\$0.00	\$3,072,886.60	\$3,072,886.60
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,927,788.52	\$2,927,788.52
D00087	31/03/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	\$37,769.39	\$2,965,557.91
D00088	31/03/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	\$12,183.36	\$2,977,741.27
D00197	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	\$35,217.88	\$3,012,959.15
D00198	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF	\$0.00	\$12,183.35	\$3,025,142.50
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$35,208.75	\$3,060,351.25
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$343.44	\$3,060,694.69
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$5.70	\$3,060,700.39
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$12,186.21	\$3,072,886.60
1263-6-5671						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$10,277,404.76	\$10,277,404.76
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$10,222,336.88	\$10,222,336.88
D00087	31/03/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	\$18,403.22	\$10,240,740.10
D00197	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	\$18,251.40	\$10,258,991.50
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$18,239.42	\$10,277,230.92
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$173.84	\$10,277,404.76
1263-6-5691						Otros Equipos	\$0.00	\$496,429.04	\$496,429.04
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$380,032.74	\$380,032.74
D00087	31/03/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	\$38,777.45	\$418,810.19



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00197	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	\$38,777.44	\$457,587.63
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$62.98	\$457,650.61
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$38,778.43	\$496,429.04
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$0.00	\$0.00	\$1,953,680.07
1265-1						Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$0.00	\$1,767,543.27
1265-1-5911						Software	\$0.00	\$0.00	\$1,767,543.27
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,691,974.99	\$1,691,974.99
D00087	31/03/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	\$22,977.05	\$1,714,952.04
D00088	31/03/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	\$2,164.93	\$1,717,116.97
D00197	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	\$22,977.04	\$1,740,094.01
D00198	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF	\$0.00	\$2,164.92	\$1,742,258.93
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$22,977.61	\$1,765,236.54
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$141.46	\$1,765,378.00
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$2,165.04	\$1,767,543.04
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$0.23	\$1,767,543.27
1265-5						Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$0.00	\$0.00	\$186,136.80
1265-5-5971						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$186,136.80
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$90,515.85	\$90,515.85
D00087	31/03/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	\$7,388.92	\$97,904.77
D00088	31/03/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	\$24,059.81	\$121,964.58
D00197	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	\$7,388.92	\$129,353.50
D00198	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF	\$0.00	\$24,059.81	\$153,413.31
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$4.05	\$153,417.36
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$7,389.48	\$160,806.84
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$0.52	\$160,807.36
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$24,060.07	\$184,867.43
D00315	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	\$1,269.37	\$186,136.80
2000						PASIVO	<u>\$0.00</u>	<u>\$55,545,403....</u>	<u>\$56,449,598.98</u>
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$55,545,403....	\$56,449,598.98
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$55,545,403.91	\$56,449,598.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PL	\$0.00	\$26,547,853.77	\$26,547,853.77	\$0.00
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a t	\$0.00	\$21,397,649.61	\$21,397,649.61	\$0.00
2111-1-1131						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a C	\$0.00	\$21,397,649.61	\$21,397,649.61	\$0.00
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A	\$1,178,886.88	\$0.00		-\$1,178,886.88
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$578,187.56		-\$600,699.32
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$578,187.56		-\$22,511.76
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$3,534.01		-\$18,977.75
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$18,977.75		\$0.00
C00063	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTI			1237	GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTI	\$2,192.34	\$0.00		-\$2,192.34
C00063	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTI			1237	GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,096.17		-\$1,096.17
C00063	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTI			1237	GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,096.17		\$0.00
C00064	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1238	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO	\$5,211.32	\$0.00		-\$5,211.32
C00064	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1238	GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$2,605.66		-\$2,605.66
C00064	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1238	GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$2,605.66		\$0.00
C00065	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1239	GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO	\$5,211.32	\$0.00		-\$5,211.32
C00065	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1239	GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$2,605.66		-\$2,605.66
C00065	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1239	GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$2,605.66		\$0.00
C00066	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTI			1240	GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTI	\$3,614.40	\$0.00		-\$3,614.40
C00066	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTI			1240	GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,807.20		-\$1,807.20
C00066	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTI			1240	GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,807.20		\$0.00
C00067	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OA			1241	GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXA	\$3,258.20	\$0.00		-\$3,258.20
C00067	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OA			1241	GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,629.10		-\$1,629.10
C00067	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OA			1241	GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,629.10		\$0.00
C00068	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIA			1242	GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PA	\$7,455.75	\$0.00		-\$7,455.75
C00068	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIA			1242	GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,727.88		-\$3,727.87
C00068	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIA			1242	GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,727.87		\$0.00
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER			1243	GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PERE	\$5,211.32	\$0.00		-\$5,211.32
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER			1243	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,605.66		-\$2,605.66
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER			1243	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,605.66		\$0.00
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDC			1244	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA COR	\$0.00	\$234.54		\$234.54
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDC			1244	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA COR	\$0.00	\$234.54		\$469.08
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDC			1244	GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBEF	\$469.08	\$0.00		\$0.00
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A	\$1,162,047.45	\$0.00		-\$1,162,047.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$569,767.84	-\$592,279.61
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$569,767.85	-\$22,511.76
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$3,534.01	-\$18,977.75
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$565,406.73	\$565,406.73
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$565,406.74	\$1,130,813.47
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$3,534.01	\$1,134,347.48
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$18,977.75	\$1,153,325.23
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016	\$1,153,325.23	\$0.00	\$0.00
C00258	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1245	GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE CARMEL	\$5,211.32	\$0.00	-\$5,211.32
C00258	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1245	GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR	\$0.00	\$2,605.66	-\$2,605.66
C00258	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1245	GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
C00259	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANI		1246	GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANI	\$3,614.40	\$0.00	-\$3,614.40
C00259	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANI		1246	GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,807.20	-\$1,807.20
C00259	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANI		1246	GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,807.20	\$0.00
C00260	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OA		1247	GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OA	\$3,258.20	\$0.00	-\$3,258.20
C00260	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OA		1247	GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
C00260	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OA		1247	GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C00261	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRI		1249	GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPI	\$2,521.87	\$0.00	-\$2,521.87
C00261	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRI		1249	GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,260.94	-\$1,260.93
C00261	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRI		1249	GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,260.93	\$0.00
C00262	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1248	GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,727.87	\$3,727.87
C00262	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1248	GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,727.88	\$7,455.75
C00262	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1248	GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS F	\$7,455.75	\$0.00	\$0.00
C00266	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTE		1253	GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEA	\$1,198.92	\$0.00	-\$1,198.92
C00266	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTE		1253	GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$599.46	-\$599.46
C00266	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTE		1253	GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$599.46	\$0.00
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016	\$1,171,440.86	\$0.00	-\$1,171,440.86
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$574,464.55	-\$596,976.31
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$574,464.55	-\$22,511.76
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$22,511.76	\$0.00
C00267	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1254	GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZ	\$2,521.87	\$0.00	-\$2,521.87
C00267	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1254	GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,260.93	-\$1,260.94
C00267	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1254	GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,260.94	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00269	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1256	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMEL	\$5,211.32	\$0.00	-\$5,211.32
C00269	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1256	GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$2,605.66	-\$2,605.66
C00269	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1256	GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
C00270	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1257	GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS F	\$7,455.75	\$0.00	-\$7,455.75
C00270	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1257	GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,727.87	-\$3,727.88
C00270	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1257	GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,727.88	\$0.00
C00263	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDAL		1250	GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO	\$5,103.12	\$0.00	-\$5,103.12
C00263	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDAL		1250	GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESI	\$0.00	\$2,551.56	-\$2,551.56
C00263	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDAL		1250	GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESI	\$0.00	\$2,551.56	\$0.00
C00463	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1258	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ	\$4,099.65	\$0.00	-\$4,099.65
C00463	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1258	GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,049.82	-\$2,049.83
C00463	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1258	GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,049.83	\$0.00
C00465	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1259	GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS F	\$7,455.75	\$0.00	-\$7,455.75
C00465	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1259	GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,727.88	-\$3,727.87
C00465	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1259	GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,727.87	\$0.00
C00467	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1261	GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMEL	\$5,211.32	\$0.00	-\$5,211.32
C00467	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1261	GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$2,605.66	-\$2,605.66
C00467	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1261	GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
C00468	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1262	GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ	\$4,099.65	\$0.00	-\$4,099.65
C00468	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1262	GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,049.82	-\$2,049.83
C00468	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1262	GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,049.83	\$0.00
C00469	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1263	GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS F	\$7,455.75	\$0.00	-\$7,455.75
C00469	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1263	GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,727.88	-\$3,727.87
C00469	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1263	GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,727.87	\$0.00
C00470	10/03/2016			1264	GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$2,605.66	\$2,605.66
C00470	10/03/2016			1264	GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$2,605.66	\$5,211.32
C00470	10/03/2016			1264	GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOM	\$5,211.32	\$0.00	\$0.00
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$0.00	\$573,525.06	\$573,525.06
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$0.00	\$573,525.06	\$1,147,050.12
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$0.00	\$3,534.01	\$1,150,584.13
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$0.00	\$18,977.75	\$1,169,561.88
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/	\$1,169,561.88	\$0.00	\$0.00
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/	\$1,167,534.94	\$0.00	-\$1,167,534.94
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$0.00	\$572,511.59	-\$595,023.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$0.00	\$572,511.59	-\$22,511.76
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$0.00	\$3,534.01	-\$18,977.75
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
C00639	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1265	GP Directo 47 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 47 (JOSE CARMEL	\$5,211.32	\$0.00	-\$5,211.32
C00639	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1265	GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$2,605.66	-\$2,605.66
C00639	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1265	GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
C00640	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1266	GP Directo 48 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS F	\$7,455.75	\$0.00	-\$7,455.75
C00640	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1266	GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,727.87	-\$3,727.88
C00640	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1266	GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$3,727.88	\$0.00
C00642	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1268	GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 49 (ANAELA MARISOL GREZ	\$4,099.65	\$0.00	-\$4,099.65
C00642	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1268	GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,049.83	-\$2,049.82
C00642	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1268	GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,049.82	\$0.00
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA	\$1,167,863.31	\$0.00	-\$1,167,863.31
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$0.00	\$572,675.78	-\$595,187.53
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$0.00	\$572,675.77	-\$22,511.76
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$0.00	\$22,511.76	\$0.00
C00643	27/04/2016	J. CARMEN MORENO RU		1269	GD Folio: 50 (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$18,977.75	\$18,977.75
C00643	27/04/2016	J. CARMEN MORENO RU		1269	GP Directo 50 J. CARMEN MORENO RUIZ, Pago: 50 (J. CARMEN MORENO RUIZ P	\$18,977.75	\$0.00	\$0.00
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		1270	GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA	\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		1270	GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		1270	GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C00645	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1271	GP Directo 52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZ	\$2,521.87	\$0.00	-\$2,521.87
C00645	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1271	GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,260.94	-\$1,260.93
C00645	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1271	GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,260.93	\$0.00
C00648	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1274	GP Directo 55 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 55 (ANAELA MARISOL GOME	\$4,099.65	\$0.00	-\$4,099.65
C00648	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1274	GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONC	\$0.00	\$2,049.83	-\$2,049.82
C00648	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1274	GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONC	\$0.00	\$2,049.82	\$0.00
C00649	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1275	GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 56 (JOSE CARMEL	\$5,211.32	\$0.00	-\$5,211.32
C00649	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1275	GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$2,605.66	-\$2,605.66
C00649	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1275	GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
C00650	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1276	GP Directo 57 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 57 (EDWIN ALBERT	\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40
C00650	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1276	GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORR	\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
C00650	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1276	GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORR	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$563,454.03	\$563,454.03



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$563,454.02	\$1,126,908.05
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$3,534.01	\$1,130,442.06
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016	\$1,130,442.06	\$0.00	\$0.00
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL		1272	GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,936.70	\$2,936.70
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL		1272	GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,936.70	\$5,873.40
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL		1272	GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FI	\$5,873.40	\$0.00	\$0.00
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$523,635.59	\$523,635.59
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$523,635.59	\$1,047,271.18
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$3,534.00	\$1,050,805.18
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016	\$1,050,805.18	\$0.00	\$0.00
C00796	13/05/2016	J. CARMEN MORENO RU		1283	GD Folio: 70 (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$18,977.74	\$18,977.74
C00796	13/05/2016	J. CARMEN MORENO RU		1283	GP Directo 70 J. CARMEN MORENO RUIZ, Pago: 70 (J. CARMEN MORENO RUIZ P	\$18,977.74	\$0.00	\$0.00
C00797	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1284	GP Directo 71 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 71 (MARIA DEL C	\$3,258.20	\$0.00	-\$3,258.20
C00797	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1284	GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA COR	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
C00797	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1284	GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA COR	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C00801	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1288	GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$0.00	\$2,049.82	\$2,049.82
C00801	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1288	GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$0.00	\$2,049.82	\$4,099.64
C00801	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1288	GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 72 (ANAELA MARISOL GREZ	\$4,099.64	\$0.00	\$0.00
C00803	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1290	GP Directo 73 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 73 (JOSE CARMEI	\$5,211.32	\$0.00	-\$5,211.32
C00803	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1290	GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR	\$0.00	\$2,605.66	-\$2,605.66
C00803	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1290	GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
C00804	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1291	GP Directo 74 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 74 (EDWIN ALBERT	\$1,506.00	\$0.00	-\$1,506.00
C00804	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1291	GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$753.00	-\$753.00
C00804	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1291	GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$753.00	\$0.00
C00848	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1293	GP Directo 79 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLAN	\$1,278.86	\$0.00	-\$1,278.86
C00848	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1293	GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$639.43	-\$639.43
C00848	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1293	GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$639.43	\$0.00
C00849	26/05/2016	J. CARMEN MORENO RU		1294	GP Directo 80 J. CARMEN MORENO RUIZ, Pago: 80 (J. CARMEN MORENO RUIZ P	\$18,977.74	\$0.00	-\$18,977.74
C00849	26/05/2016	J. CARMEN MORENO RU		1294	GD Folio: 80 (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$18,977.74	\$0.00
C00850	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1295	GP Directo 81 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 81 (MA. DEL CAF	\$3,258.20	\$0.00	-\$3,258.20
C00850	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1295	GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
C00850	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1295	GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C00852	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1297	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$2,605.66	\$2,605.66
C00852	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1297	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$2,605.66	\$5,211.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00852	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1297	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMEL	\$5,211.32	\$0.00	\$0.00
C00853	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1298	GP Directo 84 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 84 (EDWIN ALBERT	\$1,506.00	\$0.00	-\$1,506.00
C00853	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1298	GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$753.00	-\$753.00
C00853	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1298	GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$753.00	\$0.00
C00854	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARC		1299	GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQL	\$395.02	\$0.00	-\$395.02
C00854	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARC		1299	GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$197.51	-\$197.51
C00854	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARC		1299	GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$197.51	\$0.00
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1300	GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$268.73	\$268.73
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1300	GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$268.73	\$537.46
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1300	GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZ	\$537.46	\$0.00	\$0.00
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016	\$1,042,151.32	\$0.00	-\$1,042,151.32
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$519,308.66	-\$522,842.66
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$519,308.66	-\$3,534.00
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$3,534.00	\$0.00
C00851	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1296	GP Directo 82 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 82 (ANAELA MARISOL GREZ	\$4,099.64	\$0.00	-\$4,099.64
C00851	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1296	GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,049.82	-\$2,049.82
C00851	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1296	GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,049.82	\$0.00
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZC		1301	GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OI	\$3,258.20	\$0.00	-\$3,258.20
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZC		1301	GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPC	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZC		1301	GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPC	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016	\$1,070,978.04	\$0.00	-\$1,070,978.04
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$524,233.15	-\$546,744.89
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$524,233.15	-\$22,511.74
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$22,511.74	\$0.00
C01003	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1302	GP Directo 92 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 92 (EDWIN ALBERT	\$1,506.00	\$0.00	-\$1,506.00
C01003	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1302	GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$753.00	-\$753.00
C01003	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1302	GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$753.00	\$0.00
C01004	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1303	GP Directo 93 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 93 (JOSE CARMEL	\$5,211.32	\$0.00	-\$5,211.32
C01004	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1303	GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$2,605.66	-\$2,605.66
C01004	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1303	GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
C01005	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1304	GP Directo 94 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 94 (ANAELA MARISOL GREZ	\$4,099.64	\$0.00	-\$4,099.64
C01005	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1304	GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,049.82	-\$2,049.82
C01005	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1304	GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,049.82	\$0.00
C01007	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1306	GP Directo 95 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 95 (MA. DEL CAR	\$3,258.20	\$0.00	-\$3,258.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01007	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1306	GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
C01007	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1306	GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C01008	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1307	GP Directo 96 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLA	\$2,108.40	\$0.00	-\$2,108.40
C01008	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1307	GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,054.20	-\$1,054.20
C01008	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1307	GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,054.20	\$0.00
C01010	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1309	GP Directo 98 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 98 (MA. DEL CAR	\$3,258.20	\$0.00	-\$3,258.20
C01010	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1309	GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
C01010	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1309	GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C01012	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1311	GP Directo 100 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 100 (ANAELA MARISOL GR	\$4,099.64	\$0.00	-\$4,099.64
C01012	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1311	GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$2,049.82	-\$2,049.82
C01012	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1311	GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$2,049.82	\$0.00
C01013	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1312	GP Directo 101 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 (JOSE CARM	\$5,211.32	\$0.00	-\$5,211.32
C01013	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1312	GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$2,605.66	-\$2,605.66
C01013	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1312	GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/	\$1,064,838.44	\$0.00	-\$1,064,838.44
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$0.00	\$521,163.35	-\$543,675.09
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$0.00	\$521,163.35	-\$22,511.74
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$0.00	\$22,511.74	\$0.00
C01143	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1313	GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$2,605.66	\$2,605.66
C01143	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1313	GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$2,605.66	\$5,211.32
C01143	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1313	GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 112 (JOSE CARM	\$5,211.32	\$0.00	\$0.00
C01144	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1314	GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 113 (ANAELA MARISOL GR	\$4,099.64	\$0.00	-\$4,099.64
C01144	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1314	GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$2,049.82	-\$2,049.82
C01144	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1314	GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$2,049.82	\$0.00
C01146	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/		1316	GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 (REMEDIOS CARRILL	\$3,258.20	\$0.00	-\$3,258.20
C01146	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/		1316	GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
C01146	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/		1316	GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C01147	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAI		1317	GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,629.10	\$1,629.10
C01147	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAI		1317	GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,629.10	\$3,258.20
C01147	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAI		1317	GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: 121 (BERBARDINO ORTIZ RA	\$3,258.20	\$0.00	\$0.00
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$1,069,889.96	\$0.00	-\$1,069,889.96
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$523,689.11	-\$546,200.85
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$523,689.11	-\$22,511.74
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$22,511.74	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01082	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		7588852	GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$0.00	\$1,629.10	\$1,629.10
C01082	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		7588852	GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$0.00	\$1,629.10	\$3,258.20
C01082	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		7588852	GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 (MA, DEL C.	\$3,258.20	\$0.00	\$0.00
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$1,041,480.26	\$0.00	-\$1,041,480.26
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$511,251.26	-\$530,229.00
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$511,251.26	-\$18,977.74
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$18,977.74	\$0.00
C01153	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND		1323	GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,629.10	\$1,629.10
C01153	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND		1323	GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,629.10	\$3,258.20
C01153	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND		1323	GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 (MAYRA SOLIS HERNANDI	\$3,258.20	\$0.00	\$0.00
C01154	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/		1324	GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 (REMEDIOS GARRIDC	\$3,258.20	\$0.00	-\$3,258.20
C01154	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/		1324	GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
C01154	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/		1324	GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C01155	22/07/2016			1325	GP Directo 119 , Pago: 124 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA COR	\$3,258.20	\$0.00	-\$3,258.20
C01155	22/07/2016			1325	GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
C01155	22/07/2016			1325	GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C01161	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1331	GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 (JOSE CARM	\$5,211.32	\$0.00	-\$5,211.32
C01161	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1331	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$2,605.66	-\$2,605.66
C01161	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1331	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
C01162	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1332	GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 (ANAELA MARISOL GR	\$4,099.64	\$0.00	-\$4,099.64
C01162	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1332	GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$2,049.82	-\$2,049.82
C01162	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1332	GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$2,049.82	\$0.00
C01134	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9075068	GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 (MA, DEL C.	\$3,258.20	\$0.00	-\$3,258.20
C01134	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9075068	GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
C01134	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9075068	GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C01136	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYE			GD Folio: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$12,650.16	\$12,650.16
C01136	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYE			GD Folio: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$12,650.16	\$25,300.32
C01136	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYE			GD Folio: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,534.00	\$28,834.32
C01136	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYE			GP Directo 110 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 110 (GERARDO TELLEZ REYES	\$28,834.32	\$0.00	\$0.00
C01145	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND		1315	GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 (MAYRA SOLIS HERNANDI	\$3,258.20	\$0.00	-\$3,258.20
C01145	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND		1315	GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
C01145	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND		1315	GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C01242	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1333	GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (ERICK GODINEZ HERN	\$3,258.20	\$0.00	-\$3,258.20
C01242	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1333	GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01242	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1333	GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C01244	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1335	GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$2,605.66	\$2,605.66
C01244	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1335	GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$2,605.66	\$5,211.32
C01244	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1335	GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134 (JOSE CARM	\$5,211.32	\$0.00	\$0.00
C01233	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		9713389	GP Directo 124 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 129 (GERARDO TELLEZ REYES	\$28,834.32	\$0.00	-\$28,834.32
C01233	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		9713389	GD Folio: 124 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$12,650.16	-\$16,184.16
C01233	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		9713389	GD Folio: 124 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$12,650.16	-\$3,534.00
C01233	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		9713389	GD Folio: 124 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,534.00	\$0.00
C01234	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9716107	GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 130 (MA, DEL C.	\$3,258.20	\$0.00	-\$3,258.20
C01234	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9716107	GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
C01234	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9716107	GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C01235	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9719326	GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131 (ANAELA MARISOL GR	\$4,099.64	\$0.00	-\$4,099.64
C01235	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9719326	GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$2,049.82	-\$2,049.82
C01235	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9719326	GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$2,049.82	\$0.00
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$516,573.09	\$516,573.09
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$516,573.09	\$1,033,146.18
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$18,977.74	\$1,052,123.92
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$1,052,123.92	\$0.00	\$0.00
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		1338	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME	\$4,518.00	\$0.00	-\$4,518.00
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		1338	GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE'	\$0.00	\$2,259.00	-\$2,259.00
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		1338	GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE'	\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
C01329	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1336	GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138 (JOSE CARM	\$5,211.32	\$0.00	-\$5,211.32
C01329	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1336	GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$2,605.66	-\$2,605.66
C01329	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1336	GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$2,605.66	\$0.00
C01330	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1340	GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 139 (ERICK GODINEZ HERN	\$3,258.20	\$0.00	-\$3,258.20
C01330	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1340	GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
C01330	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1340	GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C01332	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9029510	GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140 (MA. DEL C.	\$3,258.20	\$0.00	-\$3,258.20
C01332	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9029510	GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
C01332	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9029510	GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C01333	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		9030186	GP Directo 136 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 141 (GERARDO TELLEZ REYES	\$28,834.32	\$0.00	-\$28,834.32
C01333	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		9030186	GD Folio: 136 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$12,650.16	-\$16,184.16
C01333	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		9030186	GD Folio: 136 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$12,650.16	-\$3,534.00
C01333	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		9030186	GD Folio: 136 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$3,534.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01334	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9030875	GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142 (ANAELA MARISOL GR	\$4,099.64	\$0.00	-\$4,099.64
C01334	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9030875	GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$2,049.82	-\$2,049.82
C01334	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9030875	GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$2,049.82	\$0.00
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$512,616.67	\$512,616.67
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$512,616.67	\$1,025,233.34
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$18,977.74	\$1,044,211.08
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$1,044,211.08	\$0.00	\$0.00
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7628270	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES	\$209,303.10	\$0.00	-\$209,303.10
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7628270	GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$103,314.66	-\$105,988.44
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7628270	GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$103,314.66	-\$2,673.78
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7628270	GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$2,673.78	\$0.00
C01440	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES F		1342	GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPOND	\$0.00	\$420.18	\$420.18
C01440	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES F		1342	GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPOND	\$0.00	\$420.18	\$840.36
C01440	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES F		1342	GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149 (KAREN LUCERI VALL	\$840.36	\$0.00	\$0.00
C01441	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE		1343	GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150 (ENRIQUE JEC	\$2,268.98	\$0.00	-\$2,268.98
C01441	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE		1343	GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI	\$0.00	\$1,134.49	-\$1,134.49
C01441	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE		1343	GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI	\$0.00	\$1,134.49	\$0.00
C01442	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F		1344	GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151 (DIANA STEF	\$1,398.06	\$0.00	-\$1,398.06
C01442	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F		1344	GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF	\$0.00	\$699.03	-\$699.03
C01442	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F		1344	GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF	\$0.00	\$699.03	\$0.00
C01443	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG		1345	GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152 (DIEGO ARMANI	\$2,485.44	\$0.00	-\$2,485.44
C01443	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG		1345	GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRES	\$0.00	\$1,242.72	-\$1,242.72
C01443	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG		1345	GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRES	\$0.00	\$1,242.72	\$0.00
C01444	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1346	GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153 (JUAN CARLOS VE	\$6,058.26	\$0.00	-\$6,058.26
C01444	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1346	GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPC	\$0.00	\$3,029.13	-\$3,029.13
C01444	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1346	GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPC	\$0.00	\$3,029.13	\$0.00
C01445	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORE		1347	GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154 (NELY JAQUELIN	\$5,902.92	\$0.00	-\$5,902.92
C01445	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORE		1347	GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESF	\$0.00	\$2,951.46	-\$2,951.46
C01445	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORE		1347	GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESF	\$0.00	\$2,951.46	\$0.00
C01450	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1349	GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156 (JOSE CARM	\$7,673.68	\$0.00	-\$7,673.68
C01450	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1349	GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$3,836.84	-\$3,836.84
C01450	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1349	GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$3,836.84	\$0.00
C01451	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		1350	GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$5,902.92	\$0.00	-\$5,902.92
C01451	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		1350	GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$0.00	\$2,951.46	-\$2,951.46



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01451	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		1350	GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$0.00	\$2,951.46	\$0.00
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$1,652,135.02	\$0.00	-\$1,652,135.02
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$0.00	\$812,095.13	-\$840,039.89
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$0.00	\$812,095.13	-\$27,944.76
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$0.00	\$27,944.76	\$0.00
C01465	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ J		1351	GD Folio: 160 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO	\$0.00	\$6,203.46	\$6,203.46
C01465	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ J		1351	GD Folio: 160 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO	\$0.00	\$6,203.46	\$12,406.92
C01465	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ J		1351	GD Folio: 160 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO	\$0.00	\$1,063.28	\$13,470.20
C01465	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ J		1351	GP Directo 160 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 165 (MIGUEL ANGEL TE	\$13,470.20	\$0.00	\$0.00
C01459	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN		0	GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPO	\$0.00	\$932.04	\$932.04
C01459	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN		0	GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPO	\$0.00	\$932.04	\$1,864.08
C01459	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN		0	GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159 (YESENIA LIZBETH	\$1,864.08	\$0.00	\$0.00
C01460	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA		9412428	GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160 (ALFREDO LABRA HER	\$4,038.84	\$0.00	-\$4,038.84
C01460	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA		9412428	GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$2,019.42	-\$2,019.42
C01460	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA		9412428	GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$2,019.42	\$0.00
C01461	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9413991	GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161 (ANAELA MARISOL GR	\$6,036.76	\$0.00	-\$6,036.76
C01461	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9413991	GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$3,018.38	-\$3,018.38
C01461	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9413991	GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$3,018.38	\$0.00
C01462	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIO		9415509	GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162 (MA. DEL CAF	\$4,181.92	\$0.00	-\$4,181.92
C01462	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIO		9415509	GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$2,090.96	-\$2,090.96
C01462	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIO		9415509	GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$2,090.96	\$0.00
C01463	15/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		9417319	GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163 (MUSANDY JUANITA	\$8,890.66	\$0.00	-\$8,890.66
C01463	15/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		9417319	GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA COF	\$0.00	\$4,445.33	-\$4,445.33
C01463	15/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		9417319	GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA COF	\$0.00	\$4,445.33	\$0.00
C01464	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		9418557	GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,398.06	\$1,398.06
C01464	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		9418557	GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,398.06	\$2,796.12
C01464	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		9418557	GP Directo 159 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES6, Pago: 164 (NARMI PA	\$2,796.12	\$0.00	\$0.00
C01439	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE		1341	GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,252.43	\$2,252.43
C01439	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE		1341	GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,252.43	\$4,504.86
C01439	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE		1341	GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148 (ELOY HERNANDEZ MATEO	\$4,504.86	\$0.00	\$0.00
C01536	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES		1363	GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166 (KAREN LUCERO VAL	\$1,553.40	\$0.00	-\$1,553.40
C01536	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES		1363	GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONI	\$0.00	\$776.70	-\$776.70
C01536	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES		1363	GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONI	\$0.00	\$776.70	\$0.00
C01537	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE		1353	GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167 (ENRIQUE JEC	\$4,194.18	\$0.00	-\$4,194.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01537	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE			1353	GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI	\$0.00	\$2,097.09	-\$2,097.09
C01537	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE			1353	GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI	\$0.00	\$2,097.09	\$0.00
C01538	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ J			1354	GP Directo 163 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 168 (MIGUEL ANGEL TÉ	\$28,566.04	\$0.00	-\$28,566.04
C01538	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ J			1354	GD Folio: 163 (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO	\$0.00	\$13,048.65	-\$15,517.39
C01538	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ J			1354	GD Folio: 163 (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO	\$0.00	\$13,048.65	-\$2,468.74
C01538	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ J			1354	GD Folio: 163 (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO	\$0.00	\$2,468.74	\$0.00
C01539	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F			1355	GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF	\$0.00	\$699.03	\$699.03
C01539	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F			1355	GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF	\$0.00	\$699.03	\$1,398.06
C01539	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F			1355	GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169 (DIANA STEF	\$1,398.06	\$0.00	\$0.00
C01540	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN			1356	GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170 (YESENIA LIZBETH	\$1,864.08	\$0.00	-\$1,864.08
C01540	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN			1356	GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPO	\$0.00	\$932.04	-\$932.04
C01540	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN			1356	GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPO	\$0.00	\$932.04	\$0.00
C01541	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG			1357	GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171 (DIEGO ARMANI	\$2,485.44	\$0.00	-\$2,485.44
C01541	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG			1357	GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRE	\$0.00	\$1,242.72	-\$1,242.72
C01541	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG			1357	GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRE	\$0.00	\$1,242.72	\$0.00
C01543	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA			1359	GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173 (ALFREDO LABRA HER	\$4,038.84	\$0.00	-\$4,038.84
C01543	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA			1359	GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$2,019.42	-\$2,019.42
C01543	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA			1359	GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$2,019.42	\$0.00
C01544	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI			1360	GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174 (JUAN CARLOS VEF	\$6,058.26	\$0.00	-\$6,058.26
C01544	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI			1360	GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPC	\$0.00	\$3,029.13	-\$3,029.13
C01544	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI			1360	GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPC	\$0.00	\$3,029.13	\$0.00
C01545	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			1361	GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175 (ARTURO MERA REYES PAGO	\$5,592.24	\$0.00	-\$5,592.24
C01545	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			1361	GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,796.12	-\$2,796.12
C01545	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			1361	GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$2,796.12	\$0.00
C01546	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1362	GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176 (JOSE CARM	\$5,375.48	\$0.00	-\$5,375.48
C01546	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1362	GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORF	\$0.00	\$2,687.74	-\$2,687.74
C01546	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1362	GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORF	\$0.00	\$2,687.74	\$0.00
C01542	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE			1358	GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,252.43	\$2,252.43
C01542	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE			1358	GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,252.43	\$4,504.86
C01542	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE			1358	GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172 (ELOY HERNANDEZ MATEO	\$4,504.86	\$0.00	\$0.00
C01554	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ			3714414	GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/	\$0.00	\$2,114.40	\$2,114.40
C01554	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ			3714414	GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/	\$0.00	\$2,114.40	\$4,228.80
C01554	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ			3714414	GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177 (ANAELA MARISOL GR	\$4,228.80	\$0.00	\$0.00
C01555	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LAF			3714417	GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178 (MA. DEL C.	\$3,360.84	\$0.00	-\$3,360.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01555	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		3714417	GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA	\$0.00	\$1,680.42	-\$1,680.42	
C01555	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		3714417	GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA	\$0.00	\$1,680.42	\$0.00	
C01556	29/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		3714419	GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179 (MUSANDY JUANITA	\$8,890.66	\$0.00	-\$8,890.66	
C01556	29/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		3714419	GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE I	\$0.00	\$4,445.33	-\$4,445.33	
C01556	29/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		3714419	GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE I	\$0.00	\$4,445.33	\$0.00	
C01557	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		3714422	GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180 (NARMI PACHECOO CAS	\$2,796.12	\$0.00	-\$2,796.12	
C01557	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		3714422	GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2	\$0.00	\$1,398.06	-\$1,398.06	
C01557	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		3714422	GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2	\$0.00	\$1,398.06	\$0.00	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$1,192,810.86	\$0.00	-\$1,192,810.86	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$586,617.65	-\$606,193.21	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$586,617.65	-\$19,575.56	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$19,575.56	\$0.00	
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$187,754.43	\$187,754.43	\$0.00
2111-3-1321					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$56,310.83	\$56,310.83	\$0.00
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER		1243	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$347.34	\$347.34	
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER		1243	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$347.33	\$694.67	
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER		1243	GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PERE	\$694.67	\$0.00	\$0.00	
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDC		1244	GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBEI	\$418.34	\$0.00	-\$418.34	
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDC		1244	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA COR	\$0.00	\$209.17	-\$209.17	
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDC		1244	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA COR	\$0.00	\$209.17	\$0.00	
C00265	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACO		1252	GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOST,	\$782.91	\$0.00	-\$782.91	
C00265	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACO		1252	GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE	\$0.00	\$391.46	-\$391.45	
C00265	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACO		1252	GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE	\$0.00	\$391.45	\$0.00	
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		1270	GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,527.93	\$1,527.93	
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		1270	GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$1,527.94	\$3,055.87	
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		1270	GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA	\$3,055.87	\$0.00	\$0.00	
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL		1272	GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FI	\$3,055.87	\$0.00	-\$3,055.87	
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL		1272	GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,527.93	-\$1,527.94	
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL		1272	GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,527.94	\$0.00	
C00647	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACI		1273	GP Directo 54 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS F	\$3,398.27	\$0.00	-\$3,398.27	
C00647	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACI		1273	GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,699.14	-\$1,699.13	
C00647	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACI		1273	GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,699.13	\$0.00	
C00790	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1279	GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESP	\$0.00	\$1,292.87	\$1,292.87	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00790	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HEI			1279	GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,292.87	\$2,585.74
C00790	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HEI			1279	GP Directo 65 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ)	\$2,585.74	\$0.00	\$0.00
C00791	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			1278	GP Directo 66 ARTURO MERA REYES, Pago: 66 (ARTURO MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE)	\$2,232.82	\$0.00	-\$2,232.82
C00791	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			1278	GD Folio: 66 (ARTURO MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,116.41	-\$1,116.41
C00791	13/05/2016	ARTURO MERA REYES			1278	GD Folio: 66 (ARTURO MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,116.41	\$0.00
C00792	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			1279	GP Directo 67 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO)	\$783.56	\$0.00	-\$783.56
C00792	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			1279	GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$391.78	-\$391.78
C00792	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREGO			1279	GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$391.78	\$0.00
C00793	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA			1280	GP Directo 68 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Pago: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ)	\$3,055.88	\$0.00	-\$3,055.88
C00793	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA			1280	GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,527.94	-\$1,527.94
C00793	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUENA			1280	GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,527.94	\$0.00
C00794	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			1281	GP Directo 69 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES)	\$2,350.66	\$0.00	-\$2,350.66
C00794	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			1281	GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,175.33	-\$1,175.33
C00794	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES			1281	GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,175.33	\$0.00
C00799	13/05/2016	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO			1286	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO SUST CH1234 (JOSE LORENZO AVILA HIDALGO)	\$1,519.46	\$0.00	-\$1,519.46
C00854	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			1299	GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ)	\$3,276.06	\$0.00	-\$4,795.52
C00854	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			1299	GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,638.03	-\$3,157.49
C00854	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARQUEZ			1299	GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,638.03	-\$1,519.46
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			1300	GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$509.66	-\$1,009.80
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			1300	GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$509.66	-\$500.14
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR			1300	GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR)	\$1,019.32	\$0.00	-\$1,519.46
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			1301	GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ, Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ)	\$2,129.52	\$0.00	-\$3,648.98
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			1301	GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,064.76	-\$2,584.22
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ			1301	GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,064.76	-\$1,519.46
D00170	31/05/2016	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO				JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO SUST CH1234 (JOSE LORENZO AVILA HIDALGO)	\$0.00	\$1,519.46	\$0.00
C01009	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			1308	GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$742.81	\$742.81
C01009	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			1308	GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$742.81	\$1,485.62
C01009	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLAS			1308	GP Directo 97 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE)	\$1,485.62	\$0.00	\$0.00
C01011	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			1310	GP Directo 99 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE)	\$2,325.68	\$0.00	-\$2,325.68
C01011	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			1310	GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,162.84	-\$1,162.84
C01011	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE			1310	GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$1,162.84	\$0.00
C01157	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			1327	GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON)	\$10,125.46	\$0.00	-\$10,125.46
C01157	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			1327	GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERICULO)	\$0.00	\$5,062.73	-\$5,062.73
C01157	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			1327	GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERICULO)	\$0.00	\$5,062.73	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM	1338	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME	\$5,445.40	\$0.00	-\$5,445.40	
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM	1338	GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$2,722.70	-\$2,722.70	
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM	1338	GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$2,722.70	\$0.00	
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE	7628270	GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,575.64	\$1,575.64	
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE	7628270	GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,575.64	\$3,151.28	
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE	7628270	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES	\$3,151.28	\$0.00	\$0.00	
C01446	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROME	1348	GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155 (MA. CONCEPC	\$3,418.44	\$0.00	-\$3,418.44	
C01446	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROME	1348	GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRE	\$0.00	\$1,709.22	-\$1,709.22	
C01446	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROME	1348	GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRE	\$0.00	\$1,709.22	\$0.00	
2111-3-1322				Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$131,443.60	\$131,443.60	\$0.00
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER	1243	GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PERE	\$1,157.80	\$0.00	-\$1,157.80	
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER	1243	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$578.90	-\$578.90	
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER	1243	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$578.90	\$0.00	
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDC	1244	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA COR	\$0.00	\$348.62	\$348.62	
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDC	1244	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA COR	\$0.00	\$348.63	\$697.25	
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDC	1244	GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBEI	\$697.25	\$0.00	\$0.00	
C00265	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACO	1252	GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE	\$0.00	\$652.43	\$652.43	
C00265	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACO	1252	GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE	\$0.00	\$652.42	\$1,304.85	
C00265	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACO	1252	GP Directo 23 GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Pago: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOST,	\$1,304.85	\$0.00	\$0.00	
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE	1270	GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA	\$5,093.12	\$0.00	-\$5,093.12	
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE	1270	GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,546.56	-\$2,546.56	
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE	1270	GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,546.56	\$0.00	
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL	1272	GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FI	\$5,093.12	\$0.00	-\$5,093.12	
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL	1272	GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,546.56	-\$2,546.56	
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL	1272	GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,546.56	\$0.00	
C00647	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACI	1273	GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,831.89	\$2,831.89	
C00647	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACI	1273	GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$2,831.89	\$5,663.78	
C00647	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACI	1273	GP Directo 54 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS F	\$5,663.78	\$0.00	\$0.00	
C00790	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HEI	1279	GP Directo 65 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 65 (JUAN CARLOS VERA	\$4,309.56	\$0.00	-\$4,309.56	
C00790	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HEI	1279	GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPI	\$0.00	\$2,154.78	-\$2,154.78	
C00790	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HEI	1279	GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPI	\$0.00	\$2,154.78	\$0.00	
C00791	13/05/2016	ARTURO MERA REYES	1278	GP Directo 66 ARTURO MERA REYES, Pago: 66 (ARTUR5O MERA REYES PAGO I	\$3,721.36	\$0.00	-\$3,721.36	
C00791	13/05/2016	ARTURO MERA REYES	1278	GD Folio: 66 (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,860.68	-\$1,860.68	
C00791	13/05/2016	ARTURO MERA REYES	1278	GD Folio: 66 (ARTUR5O MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,860.68	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00792	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREC		1279	GP Directo 67 MARILU RAMIREZ ABREGO, Pago: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO	\$1,305.94	\$0.00	-\$1,305.94
C00792	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREC		1279	GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE	\$0.00	\$652.97	-\$652.97
C00792	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREC		1279	GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE	\$0.00	\$652.97	\$0.00
C00793	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		1280	GP Directo 68 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ, Pago: 68 (GABRIELA NOCHEBUE	\$5,093.12	\$0.00	-\$5,093.12
C00793	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		1280	GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPON	\$0.00	\$2,546.56	-\$2,546.56
C00793	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		1280	GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPON	\$0.00	\$2,546.56	\$0.00
C00794	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ AN		1281	GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPON	\$0.00	\$1,958.89	\$1,958.89
C00794	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ AN		1281	GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPON	\$0.00	\$1,958.89	\$3,917.78
C00794	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ AN		1281	GP Directo 69 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 69 (ESTEBAN GONZALEZ AN	\$3,917.78	\$0.00	\$0.00
C00798	13/05/2016	JOSE LORENZO AVILA HI		1285	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2014 SUST C	\$3,273.28	\$0.00	-\$3,273.28
C00799	13/05/2016	JOSE LORENZO AVILA HI		1286	JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO SUST CH1234 (JOSE LOR	\$5,872.26	\$0.00	-\$9,145.54
C00854	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARC		1299	GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,730.04	-\$6,415.50
C00854	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARC		1299	GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$2,730.04	-\$3,685.46
C00854	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARC		1299	GP Directo 85 PATRICIA GARCIA MARQUEZ, Pago: 85 (PATRICIA GARCIA MARQL	\$5,460.08	\$0.00	-\$9,145.54
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1300	GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$849.44	-\$8,296.10
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1300	GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$849.44	-\$7,446.66
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1300	GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZ	\$1,698.88	\$0.00	-\$9,145.54
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZC		1301	GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OI	\$3,549.20	\$0.00	-\$12,694.74
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZC		1301	GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPC	\$0.00	\$1,774.60	-\$10,920.14
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZC		1301	GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPC	\$0.00	\$1,774.60	-\$9,145.54
D00170	31/05/2016				JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE FINIQUITO SUST CH1234 (JOSE LOR	\$0.00	\$5,872.26	-\$3,273.28
D00171	31/05/2016				JOSE LORENZO AVILA HIDALGO PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2014 SUST C	\$0.00	\$3,273.28	\$0.00
C01009	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLA		1308	GP Directo 97 SANDRA PEREA NICOLAS, Pago: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PA	\$2,476.02	\$0.00	-\$2,476.02
C01009	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLA		1308	GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,238.01	-\$1,238.01
C01009	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLA		1308	GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,238.01	\$0.00
C01011	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNAN		1310	GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPC	\$0.00	\$1,938.06	\$1,938.06
C01011	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNAN		1310	GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPC	\$0.00	\$1,938.06	\$3,876.12
C01011	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNAN		1310	GP Directo 99 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE, Pago: 99 (IVETTE SARAID HERI	\$3,876.12	\$0.00	\$0.00
C01157	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		1327	GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIC	\$0.00	\$20,250.93	\$20,250.93
C01157	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		1327	GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIC	\$0.00	\$20,250.93	\$40,501.86
C01157	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		1327	GP Directo 120 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 125 (RICARDO RODRIGL	\$40,501.86	\$0.00	\$0.00
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		1338	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME	\$9,075.66	\$0.00	-\$9,075.66
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		1338	GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$4,537.83	-\$4,537.83
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		1338	GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$4,537.83	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7628270	GP Directo 142 GERARDO TELLEZ REYES, Pago: 147 (GERARDO TELLEZ REYES	\$12,605.16	\$0.00	-\$12,605.16	
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7628270	GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$6,302.58	-\$6,302.58	
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7628270	GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$6,302.58	\$0.00	
C01446	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROME		1348	GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRE	\$0.00	\$2,848.70	\$2,848.70	
C01446	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROME		1348	GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRE	\$0.00	\$2,848.70	\$5,697.40	
C01446	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROME		1348	GP Directo 150 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 155 (MA. CONCEPC	\$5,697.40	\$0.00	\$0.00	
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$3,737,905.03	\$3,737,905.03	\$0.00
2111-4-1411					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$2,439,054.93	\$2,439,054.93	\$0.00
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$69,219.83	\$69,219.83	
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$69,219.82	\$138,439.65	
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$1,440.17	\$139,879.82	
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A	\$139,879.82	\$0.00	\$0.00	
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A	\$140,200.28	\$0.00	-\$140,200.28	
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$69,380.05	-\$70,820.23	
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$69,380.06	-\$1,440.17	
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$1,440.17	\$0.00	
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$68,938.79	\$68,938.79	
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$68,938.80	\$137,877.59	
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$1,440.17	\$139,317.76	
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016	\$139,317.76	\$0.00	\$0.00	
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$69,242.12	\$69,242.12	
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$69,242.12	\$138,484.24	
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$1,440.17	\$139,924.41	
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016	\$139,924.41	\$0.00	\$0.00	
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/	\$139,884.82	\$0.00	-\$139,884.82	
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$0.00	\$69,222.32	-\$70,662.50	
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$0.00	\$69,222.33	-\$1,440.17	
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$0.00	\$1,440.17	\$0.00	
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$0.00	\$69,222.32	\$69,222.32	
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$0.00	\$69,222.33	\$138,444.65	
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$0.00	\$1,440.17	\$139,884.82	
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/	\$139,884.82	\$0.00	\$0.00	
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$0.00	\$69,222.33	\$69,222.33	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$0.00	\$69,222.32	\$138,444.65
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$0.00	\$1,440.17	\$139,884.82
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA	\$139,884.82	\$0.00	\$0.00
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016	\$138,904.76	\$0.00	-\$138,904.76
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$68,732.29	-\$70,172.47
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$68,732.30	-\$1,440.17
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$1,440.17	\$0.00
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016	\$126,623.76	\$0.00	-\$126,623.76
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$63,311.88	-\$63,311.88
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$63,311.88	\$0.00
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$63,176.23	\$63,176.23
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$63,176.24	\$126,352.47
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016	\$126,352.47	\$0.00	\$0.00
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$62,704.59	\$62,704.59
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$62,704.58	\$125,409.17
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$1,440.17	\$126,849.34
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016	\$126,849.34	\$0.00	\$0.00
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA	\$126,381.45	\$0.00	-\$126,381.45
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$62,470.64	-\$63,910.81
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$62,470.64	-\$1,440.17
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$1,440.17	\$0.00
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$127,686.12	\$0.00	-\$127,686.12
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$63,122.98	-\$64,563.14
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$63,122.97	-\$1,440.17
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$1,440.17	\$0.00
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$63,122.98	\$63,122.98
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$63,122.97	\$126,245.95
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$1,440.17	\$127,686.12
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$127,686.12	\$0.00	\$0.00
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$63,337.12	\$63,337.12
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$63,337.12	\$126,674.24
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$1,440.17	\$128,114.41
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$128,114.41	\$0.00	\$0.00
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$128,114.41	\$0.00	-\$128,114.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$63,337.12	-\$64,777.29	
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$63,337.12	-\$1,440.17	
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$1,440.17	\$0.00	
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$0.00	\$75,402.99	\$75,402.99	
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$0.00	\$75,402.98	\$150,805.97	
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$0.00	\$1,440.17	\$152,246.14	
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$152,246.14	\$0.00	\$0.00	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$74,839.53	\$74,839.53	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$74,839.52	\$149,679.05	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$1,440.17	\$151,119.22	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$151,119.22	\$0.00	\$0.00	
2111-4-1421					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$927,750.08	\$927,750.08	\$0.00
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A	\$53,206.47	\$0.00	-\$53,206.47	
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$26,329.34	-\$26,877.13	
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$26,329.33	-\$547.80	
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$547.80	\$0.00	
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$26,390.28	\$26,390.28	
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$26,390.29	\$52,780.57	
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$547.80	\$53,328.37	
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A	\$53,328.37	\$0.00	\$0.00	
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016	\$52,992.68	\$0.00	-\$52,992.68	
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$26,222.44	-\$26,770.24	
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$26,222.44	-\$547.80	
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$547.80	\$0.00	
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016	\$53,223.44	\$0.00	-\$53,223.44	
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$26,337.82	-\$26,885.62	
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$26,337.82	-\$547.80	
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$547.80	\$0.00	
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$0.00	\$26,330.29	\$26,330.29	
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$0.00	\$26,330.29	\$52,660.58	
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$0.00	\$547.80	\$53,208.38	
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/	\$53,208.38	\$0.00	\$0.00	
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/	\$53,208.38	\$0.00	-\$53,208.38	
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$0.00	\$26,330.29	-\$26,878.09	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$0.00	\$26,330.29	-\$547.80
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$0.00	\$547.80	\$0.00
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA/	\$53,208.38	\$0.00	-\$53,208.38
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$0.00	\$26,330.29	-\$26,878.09
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$0.00	\$26,330.29	-\$547.80
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$0.00	\$547.80	\$0.00
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016	\$52,835.59	\$0.00	-\$52,835.59
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$26,143.89	-\$26,691.70
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$26,143.90	-\$547.80
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$547.80	\$0.00
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$24,082.11	\$24,082.11
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$24,082.12	\$48,164.23
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016	\$48,164.23	\$0.00	\$0.00
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016	\$48,061.04	\$0.00	-\$48,061.04
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$24,030.52	-\$24,030.52
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$24,030.52	\$0.00
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016	\$48,250.03	\$0.00	-\$48,250.03
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$23,851.12	-\$24,398.91
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$23,851.11	-\$547.80
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$547.80	\$0.00
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA/	\$48,072.06	\$0.00	-\$48,072.06
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$0.00	\$23,762.13	-\$24,309.93
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$0.00	\$23,762.13	-\$547.80
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$0.00	\$547.80	\$0.00
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$48,568.32	\$0.00	-\$48,568.32
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$24,010.26	-\$24,558.06
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$24,010.26	-\$547.80
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$547.80	\$0.00
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$48,568.32	\$0.00	-\$48,568.32
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$24,010.26	-\$24,558.06
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$24,010.26	-\$547.80
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$547.80	\$0.00
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$48,731.23	\$0.00	-\$48,731.23
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$24,091.71	-\$24,639.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$24,091.72	-\$547.80
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$547.80	\$0.00
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$24,091.72	\$24,091.72
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$24,091.71	\$48,183.43
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$48,731.23	\$0.00	-\$547.80
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$547.80	\$0.00
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$57,910.29	\$0.00	-\$57,910.29
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$0.00	\$28,681.25	-\$29,229.04
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$0.00	\$28,681.24	-\$547.80
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$0.00	\$547.80	\$0.00
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$57,481.64	\$0.00	-\$57,481.64
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$28,466.92	-\$29,014.72
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$28,466.92	-\$547.80
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$547.80	\$0.00
2111-4-1431					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$371,100.02	\$371,100.02
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$10,531.74	\$10,531.74
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$10,531.73	\$21,063.47
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$219.12	\$21,282.59
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A	\$21,282.59	\$0.00	\$0.00
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A	\$21,331.35	\$0.00	-\$21,331.35
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$10,556.11	-\$10,775.24
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$10,556.12	-\$219.12
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$219.12	\$0.00
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$10,488.97	\$10,488.97
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$10,488.98	\$20,977.95
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$219.12	\$21,197.07
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016	\$21,197.07	\$0.00	\$0.00
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$10,535.13	\$10,535.13
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$10,535.12	\$21,070.25
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$219.12	\$21,289.37
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016	\$21,289.37	\$0.00	\$0.00
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/	\$21,283.35	\$0.00	-\$21,283.35
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$0.00	\$10,532.11	-\$10,751.24
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$0.00	\$10,532.12	-\$219.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			\$0.00	\$219.12	\$0.00
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$10,532.11	\$10,532.11
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$10,532.12	\$21,064.23
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$219.12	\$21,283.35
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$21,283.35	\$0.00	\$0.00
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$10,532.12	\$10,532.12
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$10,532.11	\$21,064.23
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$219.12	\$21,283.35
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$21,283.35	\$0.00	\$0.00
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$21,134.24	\$0.00	-\$21,134.24
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$10,457.56	-\$10,676.68
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$10,457.56	-\$219.12
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$219.12	\$0.00
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$19,265.69	\$0.00	-\$19,265.69
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$9,632.84	-\$9,632.85
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$9,632.85	\$0.00
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$9,612.21	\$9,612.21
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$9,612.21	\$19,224.42
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$19,224.42	\$0.00	\$0.00
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$9,540.45	\$9,540.45
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$9,540.44	\$19,080.89
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$219.12	\$19,300.01
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$19,300.01	\$0.00	\$0.00
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$19,228.83	\$0.00	-\$19,228.83
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$9,504.86	-\$9,723.97
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$9,504.85	-\$219.12
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$219.12	\$0.00
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	\$19,427.33	\$0.00	-\$19,427.33
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	\$0.00	\$9,604.11	-\$9,823.22
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	\$0.00	\$9,604.10	-\$219.12
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	\$0.00	\$219.12	\$0.00
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$9,604.11	\$9,604.11
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$9,604.10	\$19,208.21
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	\$0.00	\$219.12	\$19,427.33



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$19,427.33	\$0.00	\$0.00	
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$9,636.68	\$9,636.68	
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$9,636.69	\$19,273.37	
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$219.12	\$19,492.49	
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$19,492.49	\$0.00	\$0.00	
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$19,492.49	\$0.00	-\$19,492.49	
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$9,636.69	-\$9,855.80	
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$9,636.68	-\$219.12	
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$219.12	\$0.00	
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$0.00	\$11,472.50	\$11,472.50	
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$0.00	\$11,472.49	\$22,944.99	
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$0.00	\$219.12	\$23,164.11	
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$23,164.11	\$0.00	\$0.00	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$11,386.77	\$11,386.77	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$11,386.76	\$22,773.53	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$219.12	\$22,992.65	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$22,992.65	\$0.00	\$0.00	
2111-5					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,224,544.70	\$1,224,544.70	\$0.00
2111-5-1592					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,224,544.70	\$1,224,544.70	\$0.00
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 A	\$70,453.58	\$0.00	-\$70,453.58	
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$35,226.79	-\$35,226.79	
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$35,226.79	\$0.00	
C00063	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		1237	GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$157.02	\$157.02	
C00063	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		1237	GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$157.02	\$314.04	
C00063	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		1237	GP Directo 4 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$314.04	\$0.00	\$0.00	
C00064	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		1238	GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO	\$310.50	\$0.00	-\$310.50	
C00064	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		1238	GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$155.25	-\$155.25	
C00064	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		1238	GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$155.25	\$0.00	
C00065	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		1239	GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$155.25	\$155.25	
C00065	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		1239	GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$155.25	\$310.50	
C00065	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		1239	GP Directo 6 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 6 (JOSE CARMELO	\$310.50	\$0.00	\$0.00	
C00066	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		1240	GP Directo 7 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO	\$314.04	\$0.00	-\$314.04	
C00066	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		1240	GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$157.02	-\$157.02	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00066	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANI		1240	GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$157.02	\$0.00
C00067	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OA		1241	GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C00067	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OA		1241	GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C00067	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OA		1241	GP Directo 8 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXA	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C00068	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1242	GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$271.50	\$271.50
C00068	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1242	GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$271.50	\$543.00
C00068	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1242	GP Directo 9 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PA	\$543.00	\$0.00	\$0.00
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER		1243	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER		1243	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER		1243	GP Directo 10 TRINIDAD LAZCANO PEREZ , Pago: 10 (TRINIDAD LAZCANO PERE	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDC		1244	GP Directo 11 JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Pago: 11 (JORGE ALBEF	\$497.23	\$0.00	-\$497.23
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDC		1244	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA COR	\$0.00	\$248.61	-\$248.62
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDC		1244	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA COR	\$0.00	\$248.62	\$0.00
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 3 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 A	\$69,070.56	\$0.00	-\$69,070.56
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$34,535.28	-\$34,535.28
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$0.00	\$34,535.28	\$0.00
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 12 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016	\$68,131.50	\$0.00	-\$68,131.50
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$34,065.75	-\$34,065.75
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$34,065.75	\$0.00
C00258	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1245	GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C00258	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1245	GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C00258	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1245	GP Directo 17 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 17 (JOSE CARMEL	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C00259	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANI		1246	GP Directo 18 JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Pago: 18 (JESSICA VIZZUETT SANI	\$314.04	\$0.00	-\$314.04
C00259	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANI		1246	GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$157.02	-\$157.02
C00259	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANI		1246	GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$157.02	\$0.00
C00260	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OA		1247	GP Directo 19 EDUARDO SANCHEZ OAXACA, Pago: 19 (EDUARDO SANCHEZ OA	\$310.50	\$0.00	-\$310.50
C00260	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OA		1247	GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C00260	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OA		1247	GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00261	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPF		1249	GP Directo 20 ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO, Pago: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPI	\$310.50	\$0.00	-\$310.50
C00261	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPF		1249	GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C00261	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPF		1249	GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00262	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1248	GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$271.50	\$271.50
C00262	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1248	GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$271.50	\$543.00
C00262	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1248	GP Directo 21 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS F	\$543.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00266	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTE	1253	GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C00266	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTE	1253	GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C00266	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTE	1253	GP Directo 24 YESENIA BENITEZ ARTEAGA, Pago: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA)	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GP Directo 16 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016)	\$69,887.36	\$0.00	-\$69,887.36
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$34,943.68	-\$34,943.68
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$34,943.68	\$0.00
C00267	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTA	1254	GP Directo 25 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR)	\$310.50	\$0.00	-\$310.50
C00267	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTA	1254	GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C00267	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTA	1254	GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00269	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	1256	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$310.50	\$0.00	-\$310.50
C00269	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	1256	GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C00269	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	1256	GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00270	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	1257	GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$271.50	\$271.50
C00270	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	1257	GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$271.50	\$543.00
C00270	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	1257	GP Directo 27 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$543.00	\$0.00	\$0.00
C00263	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO	1250	GP Directo 22 ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Pago: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ)	\$510.32	\$0.00	-\$510.32
C00263	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO	1250	GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C00263	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO	1250	GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$255.16	\$0.00
C00463	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1258	GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$449.25	\$449.25
C00463	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1258	GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$449.25	\$898.50
C00463	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1258	GP Directo 35 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA)	\$898.50	\$0.00	\$0.00
C00465	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	1259	GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$271.50	\$271.50
C00465	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	1259	GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$271.50	\$543.00
C00465	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	1259	GP Directo 36 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$543.00	\$0.00	\$0.00
C00467	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	1261	GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C00467	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	1261	GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C00467	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	1261	GP Directo 37 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C00468	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1262	GP Directo 38 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA)	\$898.50	\$0.00	-\$898.50
C00468	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1262	GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$449.25	-\$449.25
C00468	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1262	GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$449.25	\$0.00
C00469	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	1263	GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$271.50	\$271.50
C00469	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	1263	GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$271.50	\$543.00
C00469	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS	1263	GP Directo 39 ANTONIO GARCIA MACIAS, Pago: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS)	\$543.00	\$0.00	\$0.00
C00470	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	1264	GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$155.25	\$155.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00470	10/03/2016			1264	GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C00470	10/03/2016			1264	GP Directo 40 , Pago: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOM	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$0.00	\$34,636.59	\$34,636.59
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$0.00	\$34,636.59	\$69,273.18
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GP Directo 33 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA/	\$69,273.18	\$0.00	\$0.00
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA/	\$69,273.18	\$0.00	-\$69,273.18
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$0.00	\$34,636.59	-\$34,636.59
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$0.00	\$34,636.59	\$0.00
C00639	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1265	GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C00639	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1265	GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C00639	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1265	GP Directo 47 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 47 (JOSE CARMEL	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C00640	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIA/		1266	GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$271.50	\$271.50
C00640	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIA/		1266	GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$271.50	\$543.00
C00640	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIA/		1266	GP Directo 48 ANTONIO GARCIA MACIAS , Pago: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS F	\$543.00	\$0.00	\$0.00
C00642	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1268	GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$449.25	\$449.25
C00642	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1268	GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$449.25	\$898.50
C00642	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1268	GP Directo 49 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 49 (ANAELA MARISOL GREZ	\$898.50	\$0.00	\$0.00
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 42 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA/	\$69,273.18	\$0.00	-\$69,273.18
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$0.00	\$34,636.59	-\$34,636.59
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$0.00	\$34,636.59	\$0.00
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		1270	GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA I	\$0.00	\$255.16	\$255.16
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		1270	GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA I	\$0.00	\$255.16	\$510.32
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		1270	GP Directo 51 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA	\$510.32	\$0.00	\$0.00
C00645	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1271	GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C00645	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1271	GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C00645	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1271	GP Directo 52 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZ	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C00648	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1274	GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONC	\$0.00	\$449.25	\$449.25
C00648	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1274	GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONC	\$0.00	\$449.25	\$898.50
C00648	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1274	GP Directo 55 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 55 (ANAELA MARISOL GOME	\$898.50	\$0.00	\$0.00
C00649	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1275	GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C00649	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1275	GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C00649	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1275	GP Directo 56 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 56 (JOSE CARMEL	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C00650	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1276	GP Directo 57 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 57 (EDWIN ALBERT	\$510.32	\$0.00	-\$510.32
C00650	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1276	GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORR	\$0.00	\$255.16	-\$255.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00650	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANRC	1276	GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORR	\$0.00	\$255.16	\$0.00
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$33,715.86	\$33,715.86
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$33,715.86	\$67,431.72
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016	\$67,431.72	\$0.00	\$0.00
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL	1272	GP Directo 53 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES, Pago: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FI	\$510.32	\$0.00	-\$510.32
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL	1272	GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL	1272	GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$255.16	\$0.00
C00713	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZ		GP Directo 59 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ, Pago: 59 (LUZ MARIA ORTIZ GONZA	\$3,248.00	\$0.00	-\$3,248.00
C00713	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZ		GD Folio: 59 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PAI	\$0.00	\$1,624.00	-\$1,624.00
C00713	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZ		GD Folio: 59 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PAI	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$30,405.89	\$30,405.89
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$30,405.89	\$60,811.78
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GP Directo 60 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016	\$60,811.78	\$0.00	\$0.00
C00797	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF	1284	GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA COR	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C00797	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF	1284	GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA COR	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C00797	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF	1284	GP Directo 71 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 71 (MARIA DEL C	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C00801	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1288	GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$0.00	\$449.25	\$449.25
C00801	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1288	GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$0.00	\$449.25	\$898.50
C00801	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1288	GP Directo 72 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 72 (ANAELA MARISOL GREZ	\$898.50	\$0.00	\$0.00
C00803	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	1290	GP Directo 73 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 73 (JOSE CARMEI	\$310.50	\$0.00	-\$310.50
C00803	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	1290	GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C00803	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	1290	GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR	\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00804	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC	1291	GP Directo 74 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 74 (EDWIN ALBERT	\$130.84	\$0.00	-\$130.84
C00804	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC	1291	GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$65.42	-\$65.42
C00804	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC	1291	GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$65.42	\$0.00
C00753	20/05/2016	ROSAURA ESCORZA RO	0	GD Folio: 64 (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL	\$0.00	\$3,839.99	\$3,839.99
C00753	20/05/2016	ROSAURA ESCORZA RO	0	GD Folio: 64 (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL	\$0.00	\$3,840.00	\$7,679.99
C00753	20/05/2016	ROSAURA ESCORZA RO	0	GP Directo 64 ROSAURA ESCORZA ROSAS, Pago: 64 (EDGAR FRANCO SEGURA	\$7,679.99	\$0.00	\$0.00
C00848	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL	1293	GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$91.59	\$91.59
C00848	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL	1293	GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$91.59	\$183.18
C00848	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL	1293	GP Directo 79 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLA	\$183.18	\$0.00	\$0.00
C00850	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF	1295	GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C00850	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF	1295	GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C00850	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF	1295	GP Directo 81 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 81 (MA. DEL CAR	\$310.50	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00852	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	1297	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C00852	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	1297	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C00852	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	1297	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMEL	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C00853	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC	1298	GP Directo 84 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 84 (EDWIN ALBERT	\$130.84	\$0.00	-\$130.84
C00853	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC	1298	GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$65.42	-\$65.42
C00853	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC	1298	GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$65.42	\$0.00
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTA	1300	GP Directo 86 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZ	\$83.00	\$0.00	-\$83.00
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTA	1300	GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$41.50	-\$41.50
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTA	1300	GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$41.50	\$0.00
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GP Directo 75 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016	\$59,929.08	\$0.00	-\$59,929.08
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$29,964.54	-\$29,964.54
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$29,964.54	\$0.00
C00851	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1296	GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$449.25	\$449.25
C00851	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1296	GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$449.25	\$898.50
C00851	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1296	GP Directo 82 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 82 (ANAELA MARISOL GREZ	\$898.50	\$0.00	\$0.00
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZC	1301	GP Directo 87 YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ , Pago: 87 (YANELLI LIZBETH OI	\$310.50	\$0.00	-\$310.50
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZC	1301	GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPC	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZC	1301	GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPC	\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$30,126.55	\$30,126.55
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016	\$60,253.10	\$0.00	-\$30,126.55
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$0.00	\$30,126.55	\$0.00
C01003	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANRC	1302	GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$65.42	\$65.42
C01003	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANRC	1302	GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$65.42	\$130.84
C01003	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANRC	1302	GP Directo 92 EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA, Pago: 92 (EDWIN ALBERT	\$130.84	\$0.00	\$0.00
C01004	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	1303	GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C01004	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	1303	GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C01004	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	1303	GP Directo 93 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 93 (JOSE CARMEL	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C01005	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1304	GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$449.25	\$449.25
C01005	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1304	GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$449.25	\$898.50
C01005	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1304	GP Directo 94 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 94 (ANAELA MARISOL GREZ	\$898.50	\$0.00	\$0.00
C01007	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF	1306	GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C01007	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF	1306	GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C01007	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF	1306	GP Directo 95 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 95 (MA. DEL CAR	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C01008	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL	1307	GP Directo 96 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLA	\$183.18	\$0.00	-\$183.18



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01008	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1307	GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00 \$91.59 -\$91.59
C01008	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1307	GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00 \$91.59 \$0.00
C01010	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1309	GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00 \$155.25 \$155.25
C01010	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1309	GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00 \$155.25 \$310.50
C01010	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1309	GP Directo 98 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 98 (MA. DEL CAF	\$310.50 \$0.00 \$0.00
C01012	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1311	GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00 \$449.25 \$449.25
C01012	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1311	GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00 \$449.25 \$898.50
C01012	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1311	GP Directo 100 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 100 (ANAELA MARISOL GR	\$898.50 \$0.00 \$0.00
C01013	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1312	GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00 \$155.25 \$155.25
C01013	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1312	GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00 \$155.25 \$310.50
C01013	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1312	GP Directo 101 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 101 (JOSE CARM	\$310.50 \$0.00 \$0.00
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/	\$60,230.42 \$0.00 -\$60,230.42
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$0.00 \$30,115.21 -\$30,115.21
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$0.00 \$30,115.21 \$0.00
C01143	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1313	GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00 \$155.25 \$155.25
C01143	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1313	GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00 \$155.25 \$310.50
C01143	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1313	GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117 (JOSE CARM	\$310.50 \$0.00 \$0.00
C01144	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1314	GP Directo 113 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 118 (ANAELA MARISOL GR	\$898.50 \$0.00 -\$898.50
C01144	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1314	GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00 \$449.25 -\$449.25
C01144	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1314	GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00 \$449.25 \$0.00
C01146	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/		1316	GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$0.00 \$155.25 \$155.25
C01146	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/		1316	GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$0.00 \$155.25 \$310.50
C01146	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/		1316	GP Directo 115 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 120 (REMEDIOS CARRILL	\$310.50 \$0.00 \$0.00
C01147	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAI		1317	GP Directo 116 BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Pago: 121 (BERBARDINO ORTIZ RA	\$310.50 \$0.00 -\$310.50
C01147	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAI		1317	GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00 \$155.25 -\$155.25
C01147	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAI		1317	GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00 \$155.25 \$0.00
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$60,292.32 \$0.00 -\$60,292.32
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00 \$30,146.16 -\$30,146.16
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00 \$30,146.16 \$0.00
C01082	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		7588852	GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 (MA, DEL C.	\$310.50 \$0.00 -\$310.50
C01082	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		7588852	GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$0.00 \$155.25 -\$155.25
C01082	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		7588852	GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$0.00 \$155.25 \$0.00
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$60,292.32 \$0.00 -\$60,292.32
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00 \$30,146.16 -\$30,146.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$30,146.16	\$0.00
C01153	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND		1323	GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C01153	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND		1323	GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C01153	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND		1323	GP Directo 117 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 122 (MAYRA SOLIS HERNANDI	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C01154	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/		1324	GP Directo 118 REMEDIOS CARRILLO GARRIDO, Pago: 123 (REMEDIOS GARRIDC	\$310.50	\$0.00	-\$310.50
C01154	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/		1324	GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C01154	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/		1324	GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$0.00	\$155.25	\$0.00
C01155	22/07/2016			1325	GP Directo 119 , Pago: 124 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA COR	\$310.50	\$0.00	-\$310.50
C01155	22/07/2016			1325	GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C01155	22/07/2016			1325	GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$155.25	\$0.00
C01161	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1331	GP Directo 121 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 126 (JOSE CARM	\$310.50	\$0.00	-\$310.50
C01161	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1331	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C01161	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1331	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$155.25	\$0.00
C01162	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1332	GP Directo 122 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 127 (ANAELA MARISOL GR	\$898.50	\$0.00	-\$898.50
C01162	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1332	GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$449.25	-\$449.25
C01162	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1332	GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$449.25	\$0.00
C01134	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9075068	GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C01134	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9075068	GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C01134	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9075068	GP Directo 109 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 109 (MA, DEL C.	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C01145	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND		1315	GP Directo 114 MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ, Pago: 119 (MAYRA SOLIS HERNANDI	\$310.50	\$0.00	-\$310.50
C01145	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND		1315	GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C01145	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND		1315	GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$155.25	\$0.00
C01242	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1333	GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C01242	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1333	GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C01242	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1333	GP Directo 128 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 133 (ERICK GODINEZ HERN	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C01244	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1335	GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C01244	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1335	GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C01244	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1335	GP Directo 129 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 134 (JOSE CARM	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C01234	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9716107	GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C01234	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9716107	GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C01234	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9716107	GP Directo 125 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 130 (MA, DEL C.	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C01235	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9719326	GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$449.25	\$449.25
C01235	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9719326	GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$449.25	\$898.50
C01235	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9719326	GP Directo 126 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 131 (ANAELA MARISOL GR	\$898.50	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$60,929.82	\$0.00	-\$60,929.82
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$30,464.91	-\$30,464.91
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$30,464.91	\$0.00
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		1338	GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$196.28	\$196.28
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		1338	GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$196.28	\$392.56
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		1338	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME	\$392.56	\$0.00	\$0.00
C01329	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1336	GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C01329	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1336	GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C01329	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1336	GP Directo 133 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 138 (JOSE CARM	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C01330	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1340	GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C01330	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1340	GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C01330	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1340	GP Directo 134 ERICK GODINEZ HERNANDEZ, Pago: 139 (ERICK GODINEZ HERN	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C01332	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9029510	GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C01332	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9029510	GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C01332	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9029510	GP Directo 135 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 140 (MA. DEL C.	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C01334	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9030875	GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$449.25	\$449.25
C01334	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9030875	GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$449.25	\$898.50
C01334	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9030875	GP Directo 137 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 142 (ANAELA MARISOL GR	\$898.50	\$0.00	\$0.00
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$30,268.63	\$30,268.63
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$30,268.63	\$60,537.26
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 138 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 143 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$60,537.26	\$0.00	\$0.00
C01440	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES F		1342	GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPOND	\$0.00	\$65.43	\$65.43
C01440	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES F		1342	GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPOND	\$0.00	\$65.43	\$130.86
C01440	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES F		1342	GP Directo 144 KAREN LUCERI VALLES PEREZ , Pago: 149 (KAREN LUCERI VALL	\$130.86	\$0.00	\$0.00
C01441	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE		1343	GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI	\$0.00	\$176.65	\$176.65
C01441	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE		1343	GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI	\$0.00	\$176.65	\$353.30
C01441	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE		1343	GP Directo 145 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 150 (ENRIQUE JEC	\$353.30	\$0.00	\$0.00
C01442	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F		1344	GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF	\$0.00	\$58.89	\$58.89
C01442	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F		1344	GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF	\$0.00	\$58.89	\$117.78
C01442	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F		1344	GP Directo 146 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 151 (DIANA STEF	\$117.78	\$0.00	\$0.00
C01443	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG		1345	GP Directo 147 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 152 (DIEGO ARMANI	\$209.36	\$0.00	-\$209.36
C01443	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG		1345	GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRES	\$0.00	\$104.68	-\$104.68
C01443	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG		1345	GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRES	\$0.00	\$104.68	\$0.00
C01444	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1346	GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPC	\$0.00	\$255.16	\$255.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01444	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1346	GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPC	\$0.00	\$255.16	\$510.32
C01444	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1346	GP Directo 148 JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ , Pago: 153 (JUAN CARLOS VE	\$510.32	\$0.00	\$0.00
C01445	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORE		1347	GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESF	\$0.00	\$248.62	\$248.62
C01445	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORE		1347	GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESF	\$0.00	\$248.62	\$497.24
C01445	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORE		1347	GP Directo 149 NELY JAQUELINE FLORES ANGELES , Pago: 154 (NELY JAQUELIN	\$497.24	\$0.00	\$0.00
C01450	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1349	GP Directo 151 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 156 (JOSE CARM	\$310.50	\$0.00	-\$310.50
C01450	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1349	GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C01450	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1349	GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$155.25	\$0.00
C01451	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		1350	GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$0.00	\$248.62	\$248.62
C01451	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		1350	GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$0.00	\$248.62	\$497.24
C01451	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		1350	GP Directo 152 GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$497.24	\$0.00	\$0.00
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 153 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 158 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$67,738.80	\$0.00	-\$67,738.80
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$0.00	\$33,869.40	-\$33,869.40
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$0.00	\$33,869.40	\$0.00
C01459	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN		0	GP Directo 154 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 159 (YESENIA LIZBETH	\$157.02	\$0.00	-\$157.02
C01459	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN		0	GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPO	\$0.00	\$78.51	-\$78.51
C01459	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN		0	GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPO	\$0.00	\$78.51	\$0.00
C01460	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA		9412428	GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$170.11	\$170.11
C01460	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA		9412428	GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$170.11	\$340.22
C01460	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA		9412428	GP Directo 155 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 160 (ALFREDO LABRA HER	\$340.22	\$0.00	\$0.00
C01461	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9413991	GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$449.25	\$449.25
C01461	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9413991	GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$0.00	\$449.25	\$898.50
C01461	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9413991	GP Directo 156 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 161 (ANAELA MARISOL GR	\$898.50	\$0.00	\$0.00
C01462	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIO		9415509	GP Directo 157 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 162 (MA. DEL CAF	\$310.50	\$0.00	-\$310.50
C01462	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIO		9415509	GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$155.25	-\$155.25
C01462	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIO		9415509	GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI	\$0.00	\$155.25	\$0.00
C01463	15/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		9417319	GP Directo 158 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 163 (MUSANDY JUANITA	\$543.00	\$0.00	-\$543.00
C01463	15/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		9417319	GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA COF	\$0.00	\$271.50	-\$271.50
C01463	15/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		9417319	GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA COF	\$0.00	\$271.50	\$0.00
C01464	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		9418557	GP Directo 159 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES6, Pago: 164 (NARMI PA	\$235.54	\$0.00	-\$235.54
C01464	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		9418557	GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$117.77	-\$117.77
C01464	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		9418557	GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$117.77	\$0.00
C01439	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE		1341	GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$189.74	\$189.74
C01439	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE		1341	GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$189.74	\$379.48



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01439	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE		1341	GP Directo 143 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 148 (ELOY HERNANDEZ MATEO)	\$379.48	\$0.00	\$0.00
C01536	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES		1363	GP Directo 161 KAREN LUCERO VALLES PÉREZ , Pago: 166 (KAREN LUCERO VALLES)	\$130.86	\$0.00	-\$130.86
C01536	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES		1363	GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$65.43	-\$65.43
C01536	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES		1363	GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$65.43	\$0.00
C01537	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE		1353	GP Directo 162 ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO, Pago: 167 (ENRIQUE JEOVANI REYES)	\$353.30	\$0.00	-\$353.30
C01537	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE		1353	GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$176.65	-\$176.65
C01537	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE		1353	GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$176.65	\$0.00
C01539	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F		1355	GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$58.89	\$58.89
C01539	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F		1355	GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$58.89	\$117.78
C01539	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F		1355	GP Directo 164 DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO , Pago: 169 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO)	\$117.78	\$0.00	\$0.00
C01540	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN		1356	GP Directo 165 YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS , Pago: 170 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS)	\$157.02	\$0.00	-\$157.02
C01540	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN		1356	GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$78.51	-\$78.51
C01540	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN		1356	GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$78.51	\$0.00
C01541	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG		1357	GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$104.68	\$104.68
C01541	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG		1357	GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$104.68	\$209.36
C01541	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG		1357	GP Directo 166 DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN , Pago: 171 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN)	\$209.36	\$0.00	\$0.00
C01543	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA		1359	GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$170.11	\$170.11
C01543	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA		1359	GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$170.11	\$340.22
C01543	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA		1359	GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ)	\$340.22	\$0.00	\$0.00
C01544	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1360	GP Directo 169 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ, Pago: 174 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ)	\$510.32	\$0.00	-\$510.32
C01544	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1360	GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$255.16	-\$255.16
C01544	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1360	GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$255.16	\$0.00
C01545	28/09/2016	ARTURO MERA REYES		1361	GP Directo 170 ARTURO MERA REYES, Pago: 175 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$471.06	\$0.00	-\$471.06
C01545	28/09/2016	ARTURO MERA REYES		1361	GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$235.53	-\$235.53
C01545	28/09/2016	ARTURO MERA REYES		1361	GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$235.53	\$0.00
C01546	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1362	GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$155.25	\$155.25
C01546	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1362	GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$155.25	\$310.50
C01546	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1362	GP Directo 171 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 176 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS)	\$310.50	\$0.00	\$0.00
C01542	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE		1358	GP Directo 167 ELOY HERNÁNDEZ MATEO, Pago: 172 (ELOY HERNANDEZ MATEO)	\$379.48	\$0.00	-\$379.48
C01542	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE		1358	GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$189.74	-\$189.74
C01542	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE		1358	GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$189.74	\$0.00
C01554	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		3714414	GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/)	\$0.00	\$449.25	\$449.25
C01554	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		3714414	GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/)	\$0.00	\$449.25	\$898.50
C01554	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		3714414	GP Directo 172 ANAELA MARISOL GREZ VERA , Pago: 177 (ANAELA MARISOL GREZ VERA)	\$898.50	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01555	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		3714417	GP Directo 173 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 178 (MA. DEL C.	\$310.50	\$0.00	-\$310.50	
C01555	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		3714417	GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA	\$0.00	\$155.25	-\$155.25	
C01555	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		3714417	GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA	\$0.00	\$155.25	\$0.00	
C01556	29/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		3714419	GP Directo 174 MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ , Pago: 179 (MUSANDY JUANITA	\$543.00	\$0.00	-\$543.00	
C01556	29/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		3714419	GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE I	\$0.00	\$271.50	-\$271.50	
C01556	29/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		3714419	GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE I	\$0.00	\$271.50	\$0.00	
C01557	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		3714422	GP Directo 175 NARMI PACHECO CASTILLO , Pago: 180 (NARMI PACHECOO CAS'	\$235.54	\$0.00	-\$235.54	
C01557	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		3714422	GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2	\$0.00	\$117.77	-\$117.77	
C01557	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		3714422	GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2	\$0.00	\$117.77	\$0.00	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$34,087.09	\$34,087.09	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$0.00	\$34,087.09	\$68,174.18	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 176 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 181 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$68,174.18	\$0.00	\$0.00	
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,084,966.97	\$13,084,966.97	\$0.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$0.00	\$11,213,877.10	\$11,213,877.10	\$0.00
2112-1-000001					AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$24,640.00	\$24,640.00	\$0.00
C00291	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE	00	6236811	GD Folio: 356, Factura: 00 (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA	\$0.00	\$4,956.00	\$4,956.00	
C00291	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE	00	6236811	GP Directo 356 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 65 (AM DE HIDALGO, S.A. DE	\$4,956.00	\$0.00	\$0.00	
C00292	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE	00	6252889	GD Folio: 357, Factura: 00 (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERAC	\$0.00	\$1,990.00	\$1,990.00	
C00292	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE	00	6252889	GP Directo 357 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 66 (CONGREXPO, S.C. PAGO	\$1,990.00	\$0.00	\$0.00	
P00076	14/03/2016		A1692		GD Compra : 533 Factura: A1692, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE HIDALGC	\$0.00	\$15,932.00	\$15,932.00	
C00403	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE		9205785	GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 91 (AM DE HIDALGO, S.A. PAGO DE	\$15,932.00	\$0.00	\$0.00	
C00414	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE	A 1692	9349429	GD Folio: 538, Factura: A 1692 (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO	\$0.00	\$1,462.00	\$1,462.00	
C00414	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE	A 1692	9349429	GP Directo 538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 96 (AM DE HIDALGO F/A1692	\$1,462.00	\$0.00	\$0.00	
C00684	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
C00684	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1058, Factura: A1781 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
2112-1-000005					BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
C00204	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ NES	A109	8828434	GD Folio: 161, Factura: A109 (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
C00204	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ NES	A109	8828434	GP Directo 161 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Pago: 48 (NESTOR JABIN BA	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000008					COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$400,219.00	\$400,219.00	\$0.00
P00004	11/01/2016		UH 7301995		GD Compra : 1 Factura: UH 7301995, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C	\$0.00	\$41,901.00	\$41,901.00	
C00003	11/01/2016	COMISIÓN FEDERAL DE		8721153	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1 (CFE F/UH7301995 PAI	\$41,901.00	\$0.00	\$0.00	
P00038	16/02/2016		UH 7418946		GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$49,846.00	\$49,846.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00155	16/02/2016	COMISIÓN FEDERAL DE			75560696	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 34 (CFE F/ UH 7418946 F	\$49,846.00	\$0.00	\$0.00
P00079	14/03/2016			UH 7524442		GD Compra : 537 Factura: UH 7524442, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$49,230.00	\$49,230.00
C00413	14/03/2016	COMISIÓN FEDERAL DE			9349425	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 95 (CFE F/UH7524442 P/	\$49,230.00	\$0.00	\$0.00
P00130	19/04/2016			UH7637515		GD Compra : 800 Factura: UH7637515, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$45,773.00	\$45,773.00
C00558	19/04/2016	COMISIÓN FEDERAL DE			7882581	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 131 (COMISION EDERAL	\$45,773.00	\$0.00	\$0.00
P00204	19/05/2016			UH7740590		GD Compra : 1110 Factura: UH7740590, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$42,879.00	\$42,879.00
C00734	19/05/2016	COMISIÓN FEDERAL DE			6312590	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 185 (COMISION FEDERA	\$42,879.00	\$0.00	\$0.00
P00261	14/06/2016			UH7853292		GD Compra : 1333 Factura: UH7853292, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$37,550.00	\$37,550.00
C00913	14/06/2016	COMISIÓN FEDERAL DE			3164597	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 229 (COMISION FEDERA	\$37,550.00	\$0.00	\$0.00
P00352	14/07/2016			UH7963852		GD Compra : 1524 Factura: UH7963852, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$44,244.00	\$44,244.00
C01084	14/07/2016	COMISIÓN FEDERAL DE			7235614	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 293 (COMISION FEDERA	\$44,244.00	\$0.00	\$0.00
P00400	11/08/2016			UH8075461		GD Compra : 1712 Factura: UH8075461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$40,685.00	\$40,685.00
C01220	11/08/2016	COMISIÓN FEDERAL DE			9390331	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 332 (COMISION FEDERA	\$40,685.00	\$0.00	\$0.00
P00635	14/09/2016			UH8185879		GD Compra : 1941 Factura: UH8185879, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$48,111.00	\$48,111.00
C01431	14/09/2016	COMISIÓN FEDERAL DE			8794397	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 411 (COMISION FEDERA	\$48,111.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009						CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$4,550.60	\$4,550.60
C00581	20/04/2016	CIA. PERIODÍSTICA DEL :	AXAB28493	8134544		GD Folio: 842, Factura: AXAB28493 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S	\$0.00	\$2,798.86	\$2,798.86
C00581	20/04/2016	CIA. PERIODÍSTICA DEL :	AXAB28493	8134544		GP Directo 842 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Pago: 14	\$2,798.86	\$0.00	\$0.00
P00593	01/09/2016			AXAB29904		GD Compra : 1901 Factura: AXAB29904 , 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACH	\$0.00	\$1,751.74	\$1,751.74
C01392	01/09/2016	CIA. PERIODÍSTICA DEL :		5716482		GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 397 (CIA	\$1,751.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011						DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$293.99	\$293.99
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 931, Factura: A4148 (GP ENRIQUE PAREDE	\$0.00	\$293.99	\$293.99
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRONACION	\$293.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018						ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$54,679.13	\$54,679.13
P00291	27/06/2016			NA		GD Compra : 1430 Factura: NA, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOM	\$0.00	\$18,481.18	\$18,481.18
C00976	27/06/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A.			6118399	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. C	\$18,481.18	\$0.00	\$0.00
C01106	21/07/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. 0			8979940	GD Folio: 1587, Factura: 0 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$11,889.71	\$11,889.71
C01106	21/07/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. 0			8979940	GP Directo 1587 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 295 (ELAN AUTOMOTRIZ	\$11,889.71	\$0.00	\$0.00
C01245	12/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. NA			5059396	GD Folio: 1735, Factura: NA (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MAN	\$0.00	\$5,739.73	\$5,739.73
C01245	12/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. NA			5059396	GP Directo 1735 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Pago: 336 (ELAN AUTOMOTRIZ	\$5,739.73	\$0.00	\$0.00
P00421	17/08/2016			SER8671		GD Compra : 1785 Factura: SER8671, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN ,	\$0.00	\$17,808.51	\$17,808.51
C01270	17/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A.			6173246	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. C	\$17,808.51	\$0.00	\$0.00
P00553	17/08/2016			na		GD Compra : 1890 Factura: na, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOM	\$0.00	\$17,808.51	\$17,808.51



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01172	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
C01172	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1620, Factura: A11385 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
2112-1-000021								
					FIBREMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,821.58	\$60,821.58
P00343	08/07/2016		96586		GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DI	\$0.00	\$60,821.58	\$60,821.58
C01068	08/07/2016	FIBREMEX, S.A. DE C.V.		5176688	GP FIBREMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (FIBREMEX, S.A. DE C.V. F/96586 AC	\$60,821.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024								
					GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,115.90	\$34,115.90
C00152	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE 4375, 437	9344615	GP Directo 107 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 31 (GRUPO LLANTEI	\$801.90	\$0.00	-\$801.90
C00152	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE 4375, 437	9344615	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4	\$0.00	\$801.90	\$0.00
C00177	19/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE 4391	3903725	GD Folio: 123, Factura: FE 4391 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIE	\$0.00	\$319.00	\$319.00
C00177	19/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE 4391	3903725	GP Directo 123 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 39 (GRUPO LLANTEI	\$319.00	\$0.00	\$0.00
C00228	25/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE448	1948399	GD Folio: 198, Factura: FE448 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE S	\$0.00	\$5,772.79	\$5,772.79
C00228	25/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE448	1948399	GP Directo 198 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 50 (GRUPO LLANTEI	\$5,772.79	\$0.00	\$0.00
C00345	04/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4451	4024678	GD Folio: 430, Factura: FE4451 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE	\$0.00	\$4,397.80	\$4,397.80
C00345	04/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4451	4024678	GP Directo 430 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 74 (GRUPO LLANTEI	\$4,397.80	\$0.00	\$0.00
C00384	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE 4480	8688922	GD Folio: 515, Factura: FE 4480 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEI	\$0.00	\$730.00	\$730.00
C00384	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE 4480	8688922	GP Directo 515 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 87 (GRUPO LLANTEI	\$730.00	\$0.00	\$0.00
C00399	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4483	3031285	GD Folio: 527, Factura: FE4483 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE	\$0.00	\$108.00	\$108.00
C00399	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4483	3031285	GP Directo 527 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 90 (GRUPO LLANTEI	\$108.00	\$0.00	\$0.00
C00551	18/04/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4557-FE45	0	GD Folio: 791, Factura: FE4557-FE4556 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/I	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00551	18/04/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4557-FE45	0	GP Directo 791 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 124 (GRUPO LLANTE	\$100.00	\$0.00	\$0.00
C00729	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4601-FE46	0	GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/	\$0.00	\$1,480.30	\$1,480.30
C00729	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4601-FE46	0	GP Directo 1105 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 181 (GRUPO LLANT	\$1,480.30	\$0.00	\$0.00
C00730	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4608	0	GD Folio: 1106, Factura: FE4608 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608	\$0.00	\$1,106.11	\$1,106.11
C00730	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4608	0	GP Directo 1106 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 182 (GRUPO LLANT	\$1,106.11	\$0.00	\$0.00
C00939	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4655-FE45	0	GP Directo 1366 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 233 (GRUPO LLANT	\$975.40	\$0.00	-\$975.40
C00939	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4655-FE45	0	GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F	\$0.00	\$975.40	\$0.00
C00940	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4637-FE45	0	GD Folio: 1367, Factura: FE4637-FE4597 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F	\$0.00	\$1,398.72	\$1,398.72
C00940	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4637-FE45	0	GP Directo 1367 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 243 (GRUPO LLANT	\$1,398.72	\$0.00	\$0.00
C00944	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4680	0	GP Directo 1375 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 244 (GRUPO LLANT	\$893.20	\$0.00	-\$893.20
C00944	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4680	0	GD Folio: 1375, Factura: FE4680 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680	\$0.00	\$893.20	\$0.00
C00947	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4672	0	GD Folio: 1380, Factura: FE4672 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO C	\$0.00	\$2,003.00	\$2,003.00
C00947	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4672	0	GP Directo 1380 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 245 (GRUPO LLANT	\$2,003.00	\$0.00	\$0.00
C00951	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4600	0	GD Folio: 1384, Factura: FE4600 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE463C	\$0.00	\$3,404.70	\$3,404.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00951	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4600	0	GP Directo 1384 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 246 (GRUPO LLAN	\$3,404.70	\$0.00	\$0.00	
C01114	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4596-FE47	0	GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 (GRUPO LLANTERO FULY, S..A DE C.V. F	\$0.00	\$862.00	\$862.00	
C01114	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4596-FE47	0	GP Directo 1595 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 303 (GRUPO LLAN	\$862.00	\$0.00	\$0.00	
C01272	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4935-FE49	0	GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F	\$0.00	\$3,946.79	\$3,946.79	
C01272	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4935-FE49	0	GP Directo 1787 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 345 (GRUPO LLAN	\$3,946.79	\$0.00	\$0.00	
P00475	22/08/2016		FE4957-FE48		GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY,	\$0.00	\$1,745.00	\$1,745.00	
C01303	22/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY		0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 363 (GRUPO LLANTERO FI	\$1,745.00	\$0.00	\$0.00	
P00478	22/08/2016		FE4925-FE49		GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	\$0.00	\$1,672.00	\$1,672.00	
C01309	22/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY		0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 364 (GRUPO LLANTERO FI	\$1,672.00	\$0.00	\$0.00	
P00481	22/08/2016		FE4926-FE49		GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY,	\$0.00	\$1,235.58	\$1,235.58	
C01310	22/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY		0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (GRUPO LLANTERO FI	\$1,235.58	\$0.00	\$0.00	
P00490	22/08/2016		4929		GD Compra : 1852 Factura: 4929, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUF	\$0.00	\$1,163.61	\$1,163.61	
C01313	22/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY		0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (GRUPO LLANTERO FI	\$1,163.61	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000026					GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	\$0.00
C00095	03/02/2016	GRUPO DE NEGOCIOS T	F 5013	9417193	GD Folio: 63, Factura: F 5013 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F5013 ADQUISICION	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78	
C00095	03/02/2016	GRUPO DE NEGOCIOS T	F 5013	9417193	GP Directo 63 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 15 (GRUPO DE NEG	\$1,484.78	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000033					HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$94,227.00	\$94,227.00	\$0.00
P00013	27/01/2016		A 2829		GD Compra : 18 Factura: A 2829, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (GRACIELA	\$0.00	\$89,239.00	\$89,239.00	
C00043	27/01/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GF		7311592	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 8 (GRACIELA HERNANDEZ F/A :	\$89,239.00	\$0.00	\$0.00	
C01065	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GF	A3316	9712914	GP Directo 1504 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 282 (GRACIELA HERNAN	\$4,988.00	\$0.00	-\$4,988.00	
C01065	07/07/2016	HERNÁNDEZ JUÁREZ GF	A3316	9712914	GD Folio: 1504, Factura: A3316 (GRACIELA HERNANDEZ JUAREZ F/3316 ADQUISI	\$0.00	\$4,988.00	\$0.00	
2112-1-000036					INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$52,747.80	\$52,747.80	\$0.00
P00248	03/06/2016		D881		GD Compra : 1307 Factura: D881, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE	\$0.00	\$28,092.00	\$28,092.00	
C00879	03/06/2016	INMOBILIARIA MARPA DE		0	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219 (INMOBILI/	\$28,092.00	\$0.00	\$0.00	
P00647	15/09/2016		D955		GD Compra : 1959 Factura: D955, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE	\$0.00	\$24,655.80	\$24,655.80	
C01472	15/09/2016	INMOBILIARIA MARPA DE		9668465	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 415 (INMOBILI/	\$24,655.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000037					INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C	\$0.00	\$177,523.50	\$177,523.50	\$0.00
P00121	14/04/2016		A3446		GD Compra : 754 Factura: A3446, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓI	\$0.00	\$152,163.00	\$152,163.00	
C00527	14/04/2016	INNOVACIÓN TECNOLÓC		6887861	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$152,163.00	\$0.00	\$0.00	
P00124	14/04/2016		A3447		GD Compra : 755 Factura: A3447, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓI	\$0.00	\$25,360.50	\$25,360.50	
C00528	14/04/2016	INNOVACIÓN TECNOLÓC		6889124	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$25,360.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000040					MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$998.76	\$998.76	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01181	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO S 1161	7157571	GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUI	\$0.00	\$998.76	\$998.76
	C01181	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO S 1161	7157571	GP Directo 1629 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 322 (SANTIAGO MAYO	\$998.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000042					MODATELAS SAPI, DE C.V.	\$0.00	\$2,160.47	\$2,160.47
	D00039	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA VEGA MENI	\$0.00	\$424.80	\$424.80
	D00039	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA	0	GP AMELIA VEGA MENDOZA ADQUISICION DE TELA PARA ELABORACION DE M.	\$424.80	\$0.00	\$0.00
	D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 909, Factura: 285 (GP ENRIQUE PAREDES	\$0.00	\$263.86	\$263.86
	D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 912, Factura: 287-296 (GP ENRIQUE PAREC	\$0.00	\$163.70	\$427.56
	D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	2460998	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL	\$427.56	\$0.00	\$0.00
	C01213	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1707, Factura: KT1 487 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$199.50	\$199.50
	C01213	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar	\$199.50	\$0.00	\$0.00
	C01341	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1868, Factura: KT1 520 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$247.25	\$247.25
	C01341	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar	\$247.25	\$0.00	\$0.00
	C01471	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: KT1 546 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$861.36	\$861.36
	C01471	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar	\$861.36	\$0.00	\$0.00
2112-1-000045					MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00
	P00493	23/08/2016	A476		GD Compra : 1853 Factura: A476, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C	\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00
	C01314	23/08/2016	MULTILINEAS Y CONMUT	7372390	GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 369 (MULTILINEA	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00
	P00708	08/09/2016	A477		GD Compra : 2024 Factura: A477, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C	\$0.00	\$1,682.00	\$1,682.00
	C01524	08/09/2016	MULTILINEAS Y CONMUT	7285301	GP MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 433 (MULTILINEA	\$1,682.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000050					ORTEGA GARCÍA GILBERTO	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
	C00309	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBEF 147A8	3160313	GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICIOI	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	C00309	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBEF 147A8	3160313	GP Directo 379 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 69 (GILBERTO GARCIA ORTE	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
	C01064	07/07/2016	ORTEGA GARCÍA GILBEF 51F44	0	GD Folio: 1503, Factura: 51F44 (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TC	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	C01064	07/07/2016	ORTEGA GARCÍA GILBEF 51F44	0	GP Directo 1503 ORTEGA GARCÍA GILBERTO, Pago: 281 (GILBERTO ORTEGA GA	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000052					PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA	\$0.00	\$61,712.00	\$61,712.00
	C00288	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAY B177	6219421	GD Folio: 354, Factura: B177 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRA:	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
	C00288	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAY B177	6219421	GP Directo 354 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 63 (DAYAN CONCH	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
	C00289	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAY B179	6219417	GD Folio: 355, Factura: B179 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRA	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
	C00289	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAY B179	6219417	GP Directo 355 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 64 (DAYAN CONCH	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
	P00127	19/04/2016	B185		GD Compra : 798 Factura: B185, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAYA	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00
	C00556	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAY	7882577	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 129 (DAYAN CONCHITA F	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
	C00560	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAY B188	7883304	GD Folio: 802, Factura: B188 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRA:	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
	C00560	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAY B188	7883304	GP Directo 802 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 133 (DAYAN CONC	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00561	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAY	B180	7884032	GD Folio: 803, Factura: B180 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRA:	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00
C00561	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAY	B180	7884032	GP Directo 803 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Pago: 134 (DAYAN CONC	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
P00460	22/08/2016		B219		GD Compra : 1838 Factura: B219, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAY	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00
C01297	22/08/2016	PEREZ VILLARREAL DAY		7137829	GP PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA, Folio Pago: 358 (DAYAN CONCHITA F	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000053					POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$769,335.12	\$769,335.12
P00188	04/05/2016		E26923		GD Compra : 1059 Factura: E26923, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$0.00	\$85,481.68	\$85,481.68
C00685	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL BAI		7243545	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 168 (\$85,481.68	\$0.00	\$0.00
P00191	04/05/2016		E26926		GD Compra : 1060 Factura: E26926, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$0.00	\$85,481.68	\$85,481.68
C00686	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL BAI		7244061	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 169 (\$85,481.68	\$0.00	\$0.00
P00194	04/05/2016		E26924		GD Compra : 1061 Factura: E26924, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$0.00	\$85,481.68	\$85,481.68
C00687	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL BAI		7244554	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 170 (\$85,481.68	\$0.00	\$0.00
P00197	04/05/2016		E26925		GD Compra : 1062 Factura: E26925, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$0.00	\$85,481.68	\$85,481.68
C00688	04/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL BAI		7244965	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 171 (\$85,481.68	\$0.00	\$0.00
P00210	23/05/2016		E27275		GD Compra : 1183 Factura: E27275, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$0.00	\$85,481.68	\$85,481.68
C00765	23/05/2016	POLICIA INDUSTRIAL BAI		6897784	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 193 (\$85,481.68	\$0.00	\$0.00
P00270	21/06/2016		E27910		GD Compra : 1390 Factura: E27910, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$0.00	\$85,481.68	\$85,481.68
C00956	21/06/2016	POLICIA INDUSTRIAL BAI		9827217	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 250 (\$85,481.68	\$0.00	\$0.00
P00384	02/08/2016		E28379		GD Compra : 1626 Factura: E28379, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$0.00	\$85,481.68	\$85,481.68
C01178	02/08/2016	POLICIA INDUSTRIAL BAI		7155977	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 319 (\$85,481.68	\$0.00	\$0.00
P00514	30/08/2016		E28870		GD Compra : 1867 Factura: E28870, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$0.00	\$85,481.68	\$85,481.68
C01340	30/08/2016	POLICIA INDUSTRIAL BAI		9543441	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 376 (\$85,481.68	\$0.00	\$0.00
P00728	30/09/2016		E29390		GD Compra : 2060 Factura: E29390, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$0.00	\$85,481.68	\$85,481.68
C01567	30/09/2016	POLICIA INDUSTRIAL BAI		8616020	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 445 (\$85,481.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054					PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINEI	\$0.00	\$12,458.40	\$12,458.40
C00626	29/04/2016	PROYECTOS AGROPECI	1239	6355456	GD Folio: 999, Factura: 1239 (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y ,	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20
C00626	29/04/2016	PROYECTOS AGROPECI	1239	6355456	GP Directo 999 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA L	\$6,229.20	\$0.00	\$0.00
C01227	11/08/2016	PROYECTOS AGROPECI	FAC1370	9395639	GD Folio: 1733, Factura: FAC1370 (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20
C01227	11/08/2016	PROYECTOS AGROPECI	FAC1370	9395639	GP Directo 1733 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA	\$6,229.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000055					RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,533.00	\$4,533.00
C00483	05/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 649, Factura: IC61427961 (GP Recupe	\$0.00	\$665.50	\$665.50
C00483	05/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar	\$665.50	\$0.00	\$0.00
C00604	28/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 970, Factura: IC58730096 (GP Recupe	\$0.00	\$1,003.50	\$1,003.50
C00604	28/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar	\$1,003.50	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00607	28/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 974, Factura: IC64026369 (GP Recupe	\$0.00	\$731.00	\$731.00	
C00607	28/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar	\$731.00	\$0.00	\$0.00	
C00696	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1066, Factura: IC66647532 (GP Recupe	\$0.00	\$550.00	\$550.00	
C00696	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar	\$550.00	\$0.00	\$0.00	
C00837	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1253, Factura: IC69289079 (GP Recupe	\$0.00	\$550.00	\$550.00	
C00837	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar	\$550.00	\$0.00	\$0.00	
C00986	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1447, Factura: IC71927186 (GP Recupe	\$0.00	\$526.00	\$526.00	
C00986	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar	\$526.00	\$0.00	\$0.00	
C01212	09/08/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 556 Gasto por Comprobar	\$507.00	\$0.00	-\$507.00	
C01212	09/08/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1705, Factura: IC74566040 (GP Recupe	\$0.00	\$507.00	\$0.00	
2112-1-000058					SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$467,775.41	\$467,775.41	\$0.00
D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$1,452.00
C00009	12/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		8892492	SERVICIO ZACUALTIPAN F/E4571 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	\$1,452.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00019	20/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN E 5460		6021667	GD Folio: 8, Factura: E 5460 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E5460 PAGO DE COMBU	\$0.00	\$5,153.70	\$5,153.70	\$5,153.70
C00019	20/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN E 5460		6021667	GP Directo 8 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 7 (SERVICIO ZACUALT	\$5,153.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00058	29/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN E 5891		8521441	GD Folio: 33, Factura: E 5891 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E 5891 PAGO DE COMB	\$0.00	\$9,868.00	\$9,868.00	\$9,868.00
C00058	29/01/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN E 5891		8521441	GP Directo 33 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 11 (SERVICIO ZACUA	\$9,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00100	03/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN E 6270		9421724	GD Folio: 68, Factura: E 6270 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/E6270 PAGO DE COMBI	\$0.00	\$11,283.00	\$11,283.00	\$11,283.00
C00100	03/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN E 6270		9421724	GP Directo 68 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 20 (SERVICIO ZACUA	\$11,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00041	19/02/2016			E6772	GD Compra : 133 Factura: E6772, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV	\$0.00	\$11,951.00	\$11,951.00	\$11,951.00
C00183	19/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (SERVICIO ZACUALTIP,	\$11,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00044	19/02/2016			E7146	GD Compra : 157 Factura: E7146, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV	\$0.00	\$18,668.00	\$18,668.00	\$18,668.00
C00199	19/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		8380962	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45 (SERVICIO ZACUALTIP,	\$18,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00047	25/02/2016			E7501	GD Compra : 202 Factura: E7501, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV	\$0.00	\$20,932.00	\$20,932.00	\$20,932.00
C00233	25/02/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		9423329	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (SERVICIO ZACUALTIP,	\$20,932.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00073	08/03/2016			E 8016	GD Compra : 518 Factura: E 8016, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV	\$0.00	\$15,897.50	\$15,897.50	\$15,897.50
C00388	08/03/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		7693019	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (SERVICIO ZACUALTIP,	\$15,897.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00082	23/03/2016			E8564	GD Compra : 564 Factura: E8564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV	\$0.00	\$18,490.00	\$18,490.00	\$18,490.00
C00437	23/03/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		6613280	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO ZACUALTIF	\$18,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00118	13/04/2016			E8903	GD Compra : 716 Factura: E8903, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV	\$0.00	\$18,776.70	\$18,776.70	\$18,776.70
C00519	13/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		6290166	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (SERVICIO ZACUALTIF	\$18,776.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00555	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN E9286		7882575	GD Folio: 797, Factura: E9286 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PA	\$0.00	\$12,042.90	\$12,042.90	\$12,042.90
C00555	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN E9286		7882575	GP Directo 797 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 128 (SERVICIO ZAC	\$12,042.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00559	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN E10477		7883302	GD Folio: 801, Factura: E10477 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V./E10477 P	\$0.00	\$3,312.00	\$3,312.00	\$3,312.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00559	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E10477	7883302	GP Directo 801	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132 (SERVICIO ZAC	\$3,312.00	\$0.00	\$0.00
C00562	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E9821	7884033	GD Folio: 804, Factura: E9821	(SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PA	\$0.00	\$14,107.00	\$14,107.00
C00562	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E9821	7884033	GP Directo 804	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 135 (SERVICIO ZAC	\$14,107.00	\$0.00	\$0.00
P00148	21/04/2016		E11046		GD Compra : 875	Factura: E11046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SER	\$0.00	\$15,006.00	\$15,006.00
C00598	21/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		8487320	GP	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (SERVICIO ZACUALTIF	\$15,006.00	\$0.00	\$0.00
C00602	27/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E11576	9586640	GD Folio: 968, Factura: E11576	(SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 F	\$0.00	\$14,650.00	\$14,650.00
C00602	27/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E11576	9586640	GP Directo 968	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 148 (SERVICIO ZAC	\$14,650.00	\$0.00	\$0.00
P00200	04/05/2016		E11971		GD Compra : 1063	Factura: E11971, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$15,685.00	\$15,685.00
C00689	04/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		7245788	GP	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (SERVICIO ZACUALTIF	\$15,685.00	\$0.00	\$0.00
C00741	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1121, Factura: b71681 (GP Recuperac	\$0.00	\$650.11	\$650.11
C00741	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobar	\$650.11	\$0.00	\$0.00
C00760	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E12520	6892132	GD Folio: 1178, Factura: E12520	(SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12520 .	\$0.00	\$13,695.00	\$13,695.00
C00760	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E12520	6892132	GP Directo 1178	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 188 (SERVICIO ZAC	\$13,695.00	\$0.00	\$0.00
C00763	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E12974	6894505	GD Folio: 1181, Factura: E12974	(SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974	\$0.00	\$9,448.00	\$9,448.00
C00763	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E12974	6894505	GP Directo 1181	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 191 (SERVICIO ZAC	\$9,448.00	\$0.00	\$0.00
C00776	25/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E13425	7265506	GD Folio: 1202, Factura: E13425	(SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425	\$0.00	\$7,582.00	\$7,582.00
C00776	25/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E13425	7265506	GP Directo 1202	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 195 (SERVICIO ZAC	\$7,582.00	\$0.00	\$0.00
C00878	03/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E13858	5497453	GD Folio: 1306, Factura: E13858	(SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858	\$0.00	\$12,696.50	\$12,696.50
C00878	03/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E13858	5497453	GP Directo 1306	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 218 (SERVICIO ZAC	\$12,696.50	\$0.00	\$0.00
P00264	15/06/2016		E14553		GD Compra : 1350	Factura: E14553, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$18,773.00	\$18,773.00
C00931	15/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		3612798	GP	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 231 (SERVICIO ZACUALTIF	\$18,773.00	\$0.00	\$0.00
C00945	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1376, Factura: E14809 (GP Recuperac	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00945	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 451 Gasto por Comprobar	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00953	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E14865	9823198	GP Directo 1387	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 247 (SERVICIO ZAC	\$7,704.00	\$0.00	-\$7,704.00
C00953	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E14865	9823198	GD Folio: 1387, Factura: E14865	(SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18465	\$0.00	\$7,704.00	\$0.00
P00273	21/06/2016		E15272		GD Compra : 1391	Factura: E15272, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$15,587.00	\$15,587.00
C00957	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		9827712	GP	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 251 (SERVICIO ZACUALTIF	\$15,587.00	\$0.00	\$0.00
P00323	05/07/2016		E15677		GD Compra : 1494	Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$15,001.00	\$15,001.00
C01052	05/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		9144525	GP	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (SERVICIO ZACUALTIF	\$15,001.00	\$0.00	\$0.00
C01163	05/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		9144525	Cancelación GP	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 276 (SERVICIO	-\$15,001.00	\$0.00	\$15,001.00
P00366	05/07/2016		E15677		Cancelación GD	Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$0.00	-\$15,001.00	\$0.00
P00367	05/07/2016		E 15677		GD Compra : 1615	Factura: E 15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$15,101.00	\$15,101.00
C01164	05/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		9144525	GP	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (SERVICIO ZACUALTIF	\$15,101.00	\$0.00	\$0.00
P00346	11/07/2016		E16139		GD Compra : 1508	Factura: E16139, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$17,829.00	\$17,829.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01069	11/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		5400718	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (SERVICIO ZACUALTIF	\$17,829.00	\$0.00	\$0.00
C01108	21/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E16505	8979955	GD Folio: 1589, Factura: E16505 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505	\$0.00	\$10,791.00	\$10,791.00
C01108	21/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E16505	8979955	GP Directo 1589 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 297 (SERVICIO ZAC	\$10,791.00	\$0.00	\$0.00
P00356	21/07/2016		E17059		GD Compra : 1592 Factura: E17059, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$19,702.00	\$19,702.00
C01111	21/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		8988682	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 300 (SERVICIO ZACUALTIF	\$19,702.00	\$0.00	\$0.00
C01180	02/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E17499	7157566	GD Folio: 1628, Factura: E17499 (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 .	\$0.00	\$11,170.00	\$11,170.00
C01180	02/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E17499	7157566	GP Directo 1628 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 321 (SERVICIO ZAC	\$11,170.00	\$0.00	\$0.00
C01225	11/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E17885	9394019	GD Folio: 1731, Factura: E17885 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885	\$0.00	\$12,622.00	\$12,622.00
C01225	11/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E17885	9394019	GP Directo 1731 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 333 (SERVICIO ZAC	\$12,622.00	\$0.00	\$0.00
C01248	16/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E18408	5809000	GD Folio: 1748, Factura: E18408 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408	\$0.00	\$5,943.00	\$5,943.00
C01248	16/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E18408	5809000	GP Directo 1748 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 338 (SERVICIO ZAC	\$5,943.00	\$0.00	\$0.00
P00436	19/08/2016		E18798		GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$27,146.00	\$27,146.00
P00438	19/08/2016		E18798		GD Compra : 1805 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$15,195.00	\$42,341.00
C01286	19/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		6788555	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 351 (SERVICIO ZACUALTIF	\$15,195.00	\$0.00	\$27,146.00
P00437	22/08/2016		E18798		Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$0.00	-\$27,146.00	\$0.00
P00463	22/08/2016		E19243		GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$11,951.00	\$11,951.00
C01298	22/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		7137838	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (SERVICIO ZACUALTIF	\$11,951.00	\$0.00	\$0.00
P00472	22/08/2016		E19243		GD Compra : 1842 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$13,511.00	\$13,511.00
C01301	22/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		7137838	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (SERVICIO ZACUALTIF	\$13,511.00	\$0.00	\$0.00
P00529	22/08/2016		E19243		Cancelación GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	\$0.00	-\$11,951.00	-\$11,951.00
C01300	24/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		7137838	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 359 (SERVICIO	-\$11,951.00	\$0.00	\$0.00
P00629	08/09/2016		E19677		GD Compra : 1932 Factura: E19677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$8,347.00	\$8,347.00
C01426	08/09/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		7285301	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (SERVICIO ZACUALTIF	\$8,347.00	\$0.00	\$0.00
P00638	14/09/2016		E20126		GD Compra : 1942 Factura: E20126, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$17,235.00	\$17,235.00
C01432	14/09/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		8794819	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 (SERVICIO ZACUALTIF	\$17,235.00	\$0.00	\$0.00
P00673	19/09/2016		E20443		GD Compra : 1984 Factura: E20443, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$6,060.00	\$6,060.00
C01485	19/09/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		5131739	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 423 (SERVICIO ZACUALTIF	\$6,060.00	\$0.00	\$0.00
P00679	19/09/2016		E20666		GD Compra : 1986 Factura: E20666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00
C01487	19/09/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		5132683	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 425 (SERVICIO ZACUALTIF	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
P00720	26/09/2016		E20987		GD Compra : 2028 Factura: E20987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$15,159.00	\$15,159.00
C01528	26/09/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN		6732788	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 437 (SERVICIO ZACUALTIF	\$15,159.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060					TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$70,810.82	\$70,810.82
C00018	20/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO	01455730014	6021665	GD Folio: 7, Factura: 0145573001430916012 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFC	\$0.00	\$8,580.25	\$8,580.25
C00018	20/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO	01455730014	6021665	GP Directo 7 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 6 (TELMEX PAGO DE SE	\$8,580.25	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00227	25/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO	204783	9425095	GD Folio: 197, Factura: 204783 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE	\$0.00	\$8,429.24	\$8,429.24	
C00227	25/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO	204783	9425095	GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 49 (TELEFONOS DE M	\$8,429.24	\$0.00	\$0.00	
C00438	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO	16038	6613291	GD Folio: 565, Factura: 16038 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SEF	\$0.00	\$9,889.49	\$9,889.49	
C00438	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO	16038	6613291	GP Directo 565 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 102 (TELEFONOS DE	\$9,889.49	\$0.00	\$0.00	
C00557	19/04/2016	TELEFONOS DE MEXICO	916041	7882579	GD Folio: 799, Factura: 916041 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE	\$0.00	\$7,723.54	\$7,723.54	
C00557	19/04/2016	TELEFONOS DE MEXICO	916041	7882579	GP Directo 799 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 130 (TELEFONOS DE	\$7,723.54	\$0.00	\$0.00	
C00737	20/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO	NA	6577874	GD Folio: 1111, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DE	\$0.00	\$9,065.14	\$9,065.14	
C00737	20/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO	NA	6577874	GP Directo 1111 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 186 (TELEFONOS DE	\$9,065.14	\$0.00	\$0.00	
C00930	15/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO	NA	3611740	GD Folio: 1349, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL S	\$0.00	\$9,454.20	\$9,454.20	
C00930	15/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO	NA	3611740	GP Directo 1349 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 230 (TELEFONOS DE	\$9,454.20	\$0.00	\$0.00	
C01113	21/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO	FC9697	8990474	GD Folio: 1594, Factura: FC9697 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO I	\$0.00	\$9,121.17	\$9,121.17	
C01113	21/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO	FC9697	8990474	GP Directo 1594 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 302 (TELEFONOS DE	\$9,121.17	\$0.00	\$0.00	
C01271	17/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO	NA	6176462	GD Folio: 1786, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELE	\$0.00	\$8,547.79	\$8,547.79	
C01271	17/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO	NA	6176462	GP Directo 1786 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 344 (TELEFONOS DE	\$8,547.79	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000062					VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$82,241.38	\$82,241.38	\$0.00
D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$82,241.38	\$82,241.38	\$82,241.38
C00622	28/04/2016	VIOLETA VERONICA VAR		5469777	VIOLETA VERONICA VARGAS FLORES F/5 FINIQUITO DEL SERVICIO DE AUDITO	\$82,241.38	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000067					S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83,076.97	\$83,076.97	\$0.00
P00223	31/05/2016		1689		GD Compra : 1258 Factura: 1689, 67 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V. (S	\$0.00	\$83,076.97	\$83,076.97	
C00840	31/05/2016	S & S SISTEMAS INTEGR		0	GP S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 204 (S&S SISTEMAS I	\$83,076.97	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000083					PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$99,241.00	\$99,241.00	\$0.00
C00024	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA (GP Recuperac	\$0.00	\$260.00	\$260.00	
C00024	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$260.00	\$0.00	\$0.00	
C00025	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$5.00	\$5.00	
C00025	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$5.00	\$0.00	\$0.00	
C00046	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$60.00	\$0.00	-\$60.00	
C00046	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$40.00	-\$20.00	
C00046	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$20.00	\$0.00	
C00047	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BAL		0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na (GP Recupe	\$0.00	\$315.00	\$315.00	
C00047	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BAL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar:	\$315.00	\$0.00	\$0.00	
C00048	28/01/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 24, Factura: na (GP Recupera	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
C00048	28/01/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar:	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
C00053	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 26, Factura: NA (GP Recuperaci	\$0.00	\$260.00	\$260.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00053	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar:	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D00020	02/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SPOTS RAI	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
D00020	02/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 206, Factura: NA (GP ADRIAN	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C00083	03/02/2016	SALOME PEREZ GRANAI		0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00083	03/02/2016	SALOME PEREZ GRANAI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar:	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00085	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$190.00	\$0.00	-\$190.00
C00085	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 44, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$190.00	\$0.00
C00086	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$240.00	\$0.00	-\$240.00
C00086	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRE		0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 46, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$240.00	\$0.00
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$8.00	\$0.00	-\$8.00
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, l	\$0.00	\$8.00	\$0.00
C00093	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 61, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$350.00	\$350.00
C00093	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar:	\$350.00	\$0.00	\$0.00
C00110	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BUR		6964867	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA (GP Recuperac	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C00110	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BUR		6964867	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C00111	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C00111	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C00127	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		892047	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:	\$380.00	\$0.00	-\$380.00
C00127	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		892047	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 89, Factura: NMA (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$380.00	\$0.00
C00186	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MEN		5135218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$370.00	\$0.00	-\$370.00
C00186	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MEN		5135218	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 137, Factura: S/F (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$370.00	\$0.00
C00192	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		5159719	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 143, Factura: EA653 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00192	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		5159719	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$240.00	\$325.00
C00192	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		5159719	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar:	\$325.00	\$0.00	\$0.00
C00198	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5204010	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$20.00	\$20.00
C00198	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5204010	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$20.00	\$0.00	\$0.00
C00220	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		1909962	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 173, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$240.00	\$240.00
C00220	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		1909962	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$240.00	\$0.00	\$0.00
D00045	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 326, Factura: NA (GP MARIO HERNAI	\$0.00	\$187.00	\$187.00
D00045	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 20	\$187.00	\$0.00	\$0.00
C00214	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV		1909769	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$305.00	\$305.00
C00214	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV		1909769	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar:	\$305.00	\$0.00	\$0.00
C00215	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO R		1909787	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
C00215	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO R		1909787	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 167, Factura: NA (GP Recuperacio	\$0.00	\$310.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00218	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		1909886	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$270.00	\$270.00
C00218	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		1909886	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar:	\$270.00	\$0.00	\$0.00
C00219	25/02/2016	ALBERTO LEYVA CALDEF		1909917	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C00219	25/02/2016	ALBERTO LEYVA CALDEF		1909917	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar:	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C00226	25/02/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ		1948366	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA (GP Recuperacion	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00226	25/02/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ		1948366	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar:	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D00051	29/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT		8708692	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 332, Factura: NA (GP ADRIAN	\$0.00	\$140.00	\$140.00
D00051	29/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT		8708692	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ GAC ASISTIR A GRABACION DE EN	\$140.00	\$0.00	\$0.00
C00301	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		3160168	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura: 00 (GP Re	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00301	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		3160168	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00303	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BUR		3160206	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0 (GP Recuperac	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00303	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BUR		3160206	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00307	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANA		3160272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar	\$365.00	\$0.00	-\$365.00
C00307	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANA		3160272	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$365.00	\$0.00
C00311	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL 0		3172942	GD Folio: 381, Factura: 0 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN I	\$0.00	\$295.00	\$295.00
C00311	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL 0		3172942	GP Directo 381 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 71 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRC	\$295.00	\$0.00	\$0.00
C00312	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BAI		3172969	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
C00312	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BAI		3172969	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$110.00	-\$240.00
C00312	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BAI		3172969	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$240.00	\$0.00
C00317	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON		3901350	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar	\$775.00	\$0.00	-\$775.00
C00317	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON		3901350	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 387, Factura: 0 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$775.00	\$0.00
C00319	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		3901418	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$270.00	\$270.00
C00319	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		3901418	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: 0 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$270.00	\$540.00
C00319	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		3901418	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar	\$540.00	\$0.00	\$0.00
C00322	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNAN		3901499	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 395, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C00322	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNAN		3901499	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C00326	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		3934681	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 0 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$285.00	\$285.00
C00326	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		3934681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar	\$285.00	\$0.00	\$0.00
C00334	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		3973323	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 413, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$240.00	\$240.00
C00334	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		3973323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar	\$240.00	\$0.00	\$0.00
C00339	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		3973375	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C00339	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		3973375	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C00341	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA H		3973410	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$270.00	\$270.00
C00341	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA H		3973410	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar	\$270.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00343	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		3973453	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0 (GP Recuperacion de G:	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C00343	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		3973453	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C00344	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA		3973477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar	\$240.00	\$0.00	-\$240.00
C00344	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA		3973477	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$240.00	\$0.00
C00351	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		4024878	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$270.00	\$270.00
C00351	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		4024878	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$270.00	\$0.00	\$0.00
C00353	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		4024946	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar	\$240.00	\$0.00	-\$240.00
C00353	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		4024946	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 445, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasi	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI	\$130.00	\$0.00	-\$130.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA C	\$0.00	\$130.00	\$0.00
C00379	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		8674383	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 508, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$180.00	\$180.00
C00379	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		8674383	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar	\$180.00	\$0.00	\$0.00
C00380	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS M		8674407	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 509, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$375.00	\$375.00
C00380	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS M		8674407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar	\$375.00	\$0.00	\$0.00
C00381	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		8674443	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA (GP Recuperac	\$0.00	\$350.00	\$350.00
C00381	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		8674443	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar	\$350.00	\$0.00	\$0.00
C00394	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVER		3031160	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 520, Factura: NA (GP Recuperaci	\$0.00	\$410.00	\$410.00
C00394	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVER		3031160	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar	\$410.00	\$0.00	\$0.00
C00395	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LAB		3031195	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 521, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$270.00	\$270.00
C00395	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LAB		3031195	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar	\$270.00	\$0.00	\$0.00
C00396	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO C		3031211	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar	\$105.00	\$0.00	-\$105.00
C00396	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO C		3031211	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA (GP Recuperacion d	\$0.00	\$105.00	\$0.00
C00397	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV		3031233	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00397	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV		3031233	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00398	11/03/2016	VANESSA SAGAHON RO		3031257	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA (GP Recuperacion d	\$0.00	\$250.00	\$250.00
C00398	11/03/2016	VANESSA SAGAHON RO		3031257	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar	\$250.00	\$0.00	\$0.00
C00400	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		3031313	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, Factura: NA (GP Recuperac	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C00400	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		3031313	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C00422	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		8379617	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
C00422	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		8379617	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 544, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasi	\$0.00	\$250.00	\$0.00
C00425	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZ		8379688	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar	\$180.00	\$0.00	-\$180.00
C00425	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZ		8379688	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 551, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C00431	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		6474210	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
C00431	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		6474210	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 553, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00433	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	6474223	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 555, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$805.00	\$805.00
C00433	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	6474223	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar	\$805.00	\$0.00	\$0.00
C00434	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	6474212	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$270.00	\$270.00
C00434	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	6474212	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar	\$270.00	\$0.00	\$0.00
C00436	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTE	6474225	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$15.00	\$15.00
C00436	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTE	6474225	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D00085	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	5564913	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA (GP EDGAR FRANCO SEGI	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00
D00085	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	5564913	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE PUBLICACION DE BASES PARA LA LICIT	\$7,076.00	\$0.00	\$0.00
C00484	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRE	0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 651, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00484	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRE	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00485	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RU	0	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: NA (GP Recuperacion	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00485	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RU	0	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: NA (GP Recuperacion	\$0.00	\$180.00	\$460.00
C00485	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RU	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar	\$460.00	\$0.00	\$0.00
C00486	08/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI	0	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 654, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$250.00	\$250.00
C00486	08/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar	\$250.00	\$0.00	\$0.00
C00494	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON	0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 672, Factura: NA (GP Recuperacion	\$0.00	\$733.00	\$733.00
C00494	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar	\$733.00	\$0.00	\$0.00
C00497	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRA	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar	\$580.00	\$0.00	-\$580.00
C00497	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRA	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 684, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$580.00	\$0.00
C00499	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 688, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$0.00	\$550.00	\$550.00
C00499	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar	\$550.00	\$0.00	\$0.00
C00500	08/04/2016	ARACELI ANGELES CAST	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 690, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$210.00	\$210.00
C00500	08/04/2016	ARACELI ANGELES CAST	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1013, Factura: na (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$160.00	\$370.00
C00500	08/04/2016	ARACELI ANGELES CAST	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar	\$370.00	\$0.00	\$0.00
C00501	08/04/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV	0	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 691, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$315.00	\$315.00
C00501	08/04/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar	\$315.00	\$0.00	\$0.00
C00504	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar	\$540.00	\$0.00	-\$540.00
C00504	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 693, Factura: NA (GP Recuperaci	\$0.00	\$180.00	-\$360.00
C00504	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 694, Factura: NA (GP Recuperaci	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
C00504	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: NA (GP Recuperaci	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C00505	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME	0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 698, Factura: NA (GP Recuperac	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00505	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE	0	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 727, Factura: NA (GP LILIA PEREZ HERNAND	\$0.00	\$800.00	\$800.00
C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE	0	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 728, Factura: NA (GP LILIA PEREZ HERNAND	\$0.00	\$180.00	\$980.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ GAC ASISTIR A 2° CONGRESO INTERNACIONAL E	\$980.00	\$0.00	\$0.00
C00511	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar	\$90.00	\$0.00	-\$90.00
C00511	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 706, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D00098	11/04/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 732, Factura: NA (GP ADRIAN	\$0.00	\$280.00	\$280.00
D00098	11/04/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION CONVODADA	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00541	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar	\$52.00	\$0.00	-\$52.00
C00541	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 775, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$52.00	\$0.00
C00543	18/04/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 777, Factura: NA (GP Recuperaci	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00543	18/04/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00544	18/04/2016	MARIA GUADALUPE BAR		0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 778, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$180.00	\$180.00
C00544	18/04/2016	MARIA GUADALUPE BAR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar	\$180.00	\$0.00	\$0.00
C00545	18/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 779, Factura: NA (GP Recuperac	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C00545	18/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C00546	18/04/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 780, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast	\$0.00	\$270.00	\$270.00
C00546	18/04/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar	\$270.00	\$0.00	\$0.00
C00547	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 782, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$310.00	\$310.00
C00547	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar	\$310.00	\$0.00	\$0.00
C00548	18/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA		0	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 783, Factura: NA (GP Recuperacion di	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00548	18/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00550	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 790, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fi	\$0.00	\$67.00	\$67.00
C00550	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$67.00	\$0.00	\$0.00
C00572	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 822, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$79.00	\$79.00
C00572	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar	\$79.00	\$0.00	\$0.00
C00575	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 830, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$160.00	\$160.00
C00575	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar	\$160.00	\$0.00	\$0.00
C00582	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 846, Factura: NA (GP Recuperaci	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00582	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar	\$600.00	\$0.00	\$0.00
C00583	20/04/2016	ARACELI ANGELES CAST		0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 848, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$125.00	\$125.00
C00583	20/04/2016	ARACELI ANGELES CAST		0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 850, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$260.00	\$385.00
C00583	20/04/2016	ARACELI ANGELES CAST		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar	\$385.00	\$0.00	\$0.00
C00588	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar	\$570.00	\$0.00	-\$570.00
C00588	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 858, Factura: NA (GP Recuperaci	\$0.00	\$570.00	\$0.00
C00592	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 867, Factura: NA (GP Recuperaci	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00592	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar	\$280.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00594	21/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 870, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$304.00	\$304.00
C00594	21/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar	\$304.00	\$0.00	\$0.00
C00595	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar	\$175.00	\$0.00	-\$175.00
C00595	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 872, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$175.00	\$0.00
C00638	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17818	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1009, Factura: NA (GP Recupe	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00638	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17818	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00618	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar	\$70.00	\$0.00	-\$70.00
C00618	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 987, Factura: 24621 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$70.00	\$0.00
C00620	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 989, Factura: NA (GP Recuperac	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C00620	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D00121	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 967, Factura: NA (GP GILBERTO ORTEGA	\$0.00	\$12.00	\$12.00
D00121	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD	\$12.00	\$0.00	\$0.00
C00608	28/04/2016	EDUARDO PIÑA MOEDA		0	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 975, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$180.00	\$180.00
C00608	28/04/2016	EDUARDO PIÑA MOEDA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar	\$180.00	\$0.00	\$0.00
C00609	28/04/2016	CESARIO DOMINGO SEN		0	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 976, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C00609	28/04/2016	CESARIO DOMINGO SEN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C00634	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1001, Factura: NA (GP Recuperaci	\$0.00	\$205.00	\$205.00
C00634	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar	\$205.00	\$0.00	\$0.00
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1027, Factura: NA (GP MISAEAL AP	\$0.00	\$192.00	\$192.00
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV	\$192.00	\$0.00	\$0.00
C00671	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar	\$33.00	\$0.00	-\$33.00
C00671	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1040, Factura: NA (GP Recuperacion c	\$0.00	\$33.00	\$0.00
C00674	04/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1044, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C00674	04/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C00677	04/05/2016	ESMERALDA VARGAS M		0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1048, Factura: NA (GP Recuperacion c	\$0.00	\$330.00	\$330.00
C00677	04/05/2016	ESMERALDA VARGAS M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar	\$330.00	\$0.00	\$0.00
C00678	04/05/2016	CARLOS OLGUIN CABRE		0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1049, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$250.00	\$250.00
C00678	04/05/2016	CARLOS OLGUIN CABRE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar	\$250.00	\$0.00	\$0.00
C00697	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1069, Factura: NA (GP Recuperacion d	\$0.00	\$101.00	\$101.00
C00697	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar	\$101.00	\$0.00	\$0.00
C00703	12/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1083, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C00703	12/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C00704	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1084, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00704	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1086, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$260.00	\$560.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00704	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar	\$560.00	\$0.00	\$0.00
C00705	12/05/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1088, Factura: NA (GP Recuperac	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00705	12/05/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00706	12/05/2016	CINTHYA DIAZ SANCHEZ		0	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 1089, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$240.00	\$240.00
C00706	12/05/2016	CINTHYA DIAZ SANCHEZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar	\$240.00	\$0.00	\$0.00
C00702	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ AN		0	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1080, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00702	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ AN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00743	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANA		0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1125, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$375.00	\$375.00
C00743	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar	\$375.00	\$0.00	\$0.00
C00744	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C00744	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C00745	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE		0	GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1129, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$125.00	\$125.00
C00745	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar	\$125.00	\$0.00	\$0.00
C00747	20/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLO		0	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1134, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$335.00	\$335.00
C00747	20/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLO		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar	\$335.00	\$0.00	\$0.00
C00748	20/05/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1135, Factura: NA (GP Recuperacion d	\$0.00	\$355.00	\$355.00
C00748	20/05/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar	\$355.00	\$0.00	\$0.00
C00749	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1138, Factura: NA (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$10.00	\$10.00
C00749	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar	\$10.00	\$0.00	\$0.00
C00758	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar	\$121.00	\$0.00	-\$121.00
C00758	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1177, Factura: NA (GP Recuperacion c	\$0.00	\$35.00	-\$86.00
C00758	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1285, Factura: NA (GP Recuperacion c	\$0.00	\$86.00	\$0.00
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE	\$131.00	\$0.00	-\$131.00
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1205, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCI	\$0.00	\$77.00	-\$54.00
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1214, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCI	\$0.00	\$54.00	\$0.00
C00767	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BAR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar	\$35.00	\$0.00	-\$35.00
C00767	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BAR		0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1187, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$35.00	\$0.00
C00772	25/05/2016	CRESENCIO JIMENEZ CI		0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1194, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C00772	25/05/2016	CRESENCIO JIMENEZ CI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C00774	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1200, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$38.00	\$38.00
C00774	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar	\$38.00	\$0.00	\$0.00
C00775	25/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1201, Factura: NA (GP Recuperacion	\$0.00	\$120.00	\$120.00
C00775	25/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar	\$120.00	\$0.00	\$0.00
C00780	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BAI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar	\$300.00	\$0.00	-\$300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00780	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BAI	0	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 1219, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00781	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	0	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1221, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$140.00	\$140.00
C00781	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar	\$140.00	\$0.00	\$0.00
C00782	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNAN	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1222, Factura: NA (GP Recuperac	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00782	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNAN	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1223, Factura: NA (GP Recuperac	\$0.00	\$180.00	\$460.00
C00782	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNAN	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar	\$460.00	\$0.00	\$0.00
C00785	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1228, Factura: NA (GP Recuperacion	\$0.00	\$65.00	\$65.00
C00785	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1230, Factura: NA (GP Recuperacion	\$0.00	\$70.00	\$135.00
C00785	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar	\$135.00	\$0.00	\$0.00
C00818	27/05/2016	MOISES RICARDO CORN	0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1235, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$270.00	\$270.00
C00818	27/05/2016	MOISES RICARDO CORN	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar	\$270.00	\$0.00	\$0.00
C00839	31/05/2016	DULCE MARIA GODINEZ	0	GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1257, Factura: 33 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$69.60	\$69.60
C00839	31/05/2016	DULCE MARIA GODINEZ	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto por Comprobar	\$69.60	\$0.00	\$0.00
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	0	GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUI	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1277, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$40.00	\$0.00
C00868	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	-\$260.00
C00868	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME	0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1293, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$260.00	\$0.00
C00869	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRE	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	-\$260.00
C00869	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRE	0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1295, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$260.00	\$0.00
C00872	03/06/2016	MARCO DISRAELY GONZ	0	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 1299, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00872	03/06/2016	MARCO DISRAELY GONZ	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00888	07/06/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV	0	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1312, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$290.00	\$290.00
C00888	07/06/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar	\$290.00	\$0.00	\$0.00
C00889	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRA	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1313, Factura: 31 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$69.60	\$69.60
C00889	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRA	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar	\$69.60	\$0.00	\$0.00
C00890	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RO	0	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 1317, Factura: NA (GP Recuperacion	\$0.00	\$320.00	\$320.00
C00890	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RO	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar	\$320.00	\$0.00	\$0.00
C00891	07/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOP	0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1318, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00891	07/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOP	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00895	08/06/2016	MOISES RICARDO CORN	0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1324, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$270.00	\$270.00
C00895	08/06/2016	MOISES RICARDO CORN	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar	\$270.00	\$0.00	\$0.00
C00909	14/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME	0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1330, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$68.00	\$68.00
C00909	14/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar	\$68.00	\$0.00	\$0.00
C00919	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME	0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1334, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$320.00	\$320.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00919	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar	\$320.00 \$0.00 \$0.00
C00920	15/06/2016	LUCIA HERNANDEZ MEN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar	\$245.00 \$0.00 -\$245.00
C00920	15/06/2016	LUCIA HERNANDEZ MEN		0	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 1336, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$0.00 \$245.00 \$0.00
C00921	15/06/2016	MA. DEL CARMEN GUZM.		0	GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1337, Factura: NA (GP Recuperacion	\$0.00 \$120.00 \$120.00
C00921	15/06/2016	MA. DEL CARMEN GUZM.		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar	\$120.00 \$0.00 \$0.00
C00923	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOP		0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1340, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas	\$0.00 \$120.00 \$120.00
C00923	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOP		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar	\$120.00 \$0.00 \$0.00
C00929	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOP		0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1348, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas	\$0.00 \$305.00 \$305.00
C00929	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOP		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar	\$305.00 \$0.00 \$0.00
C00935	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar	\$280.00 \$0.00 -\$280.00
C00935	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1359, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas	\$0.00 \$280.00 \$0.00
C00936	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BAL		0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1361, Factura: NA (GP Recu	\$0.00 \$315.00 \$315.00
C00936	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BAL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar	\$315.00 \$0.00 \$0.00
C00937	21/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1363, Factura: TL759 (GP Recuperacion d	\$0.00 \$85.00 \$85.00
C00937	21/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar	\$85.00 \$0.00 \$0.00
C00942	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar	\$15.00 \$0.00 -\$15.00
C00942	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1373, Factura: NA (GP Recuperacion d	\$0.00 \$15.00 \$0.00
C00960	23/06/2016	MARIA GUADALUPE BAR		0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1393, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00 \$290.00 \$290.00
C00960	23/06/2016	MARIA GUADALUPE BAR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 457 Gasto por Comprobar	\$290.00 \$0.00 \$0.00
C00982	28/06/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1440, Factura: NA (GP Recuperac	\$0.00 \$300.00 \$300.00
C00982	28/06/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar	\$300.00 \$0.00 \$0.00
C00983	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar	\$460.00 \$0.00 -\$460.00
C00983	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1442, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$0.00 \$460.00 \$0.00
C00985	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1446, Factura: NA (GP Recuperaci	\$0.00 \$120.00 \$120.00
C00985	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar	\$120.00 \$0.00 \$0.00
C00987	28/06/2016	ZEFERINO MARTELL LAB		0	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 1448, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$0.00 \$300.00 \$300.00
C00987	28/06/2016	ZEFERINO MARTELL LAB		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar	\$300.00 \$0.00 \$0.00
C00989	28/06/2016	ALBERTO LEYVA CALDEF		0	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1451, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$0.00 \$260.00 \$260.00
C00989	28/06/2016	ALBERTO LEYVA CALDEF		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar	\$260.00 \$0.00 \$0.00
C00991	28/06/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGL		0	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1453, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$0.00 \$180.00 \$180.00
C00991	28/06/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 481 Gasto por Comprobar	\$180.00 \$0.00 \$0.00
D00206	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1533, Factura: NA (GP MARIA MARTIN	\$0.00 \$150.00 \$150.00
D00206	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONC	\$150.00 \$0.00 \$0.00
D00207	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1536, Factura: NA (GP ANGEL CASTILLO VI	\$0.00 \$1,250.00 \$1,250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00207	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		0	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
C01033	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar	\$175.00	\$0.00	-\$175.00
C01033	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1467, Factura: NA (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$175.00	\$0.00
C01038	05/07/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1475, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$310.00	\$310.00
C01038	05/07/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar	\$310.00	\$0.00	\$0.00
C01041	05/07/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1478, Factura: NA (GP Recuperac	\$0.00	\$140.00	\$140.00
C01041	05/07/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar	\$140.00	\$0.00	\$0.00
C01042	05/07/2016	JOEL ACOSTA MORALES		0	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1479, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C01042	05/07/2016	JOEL ACOSTA MORALES		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C01045	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
C01045	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1486, Factura: NA (GP Recuperacion	\$0.00	\$250.00	\$0.00
C01046	05/07/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1487, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga:	\$0.00	\$180.00	\$180.00
C01046	05/07/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 494 Gasto por Comprobar	\$180.00	\$0.00	\$0.00
C01047	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA		0	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1489, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C01047	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C01048	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1491, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C01048	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C01077	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1518, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$320.00	\$320.00
C01077	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1520, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$68.00	\$388.00
C01077	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar	\$388.00	\$0.00	\$0.00
C01097	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar	\$20.00	\$0.00	-\$20.00
C01097	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1570, Factura: NA (GP Recuperacion d	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D00226	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ		0	GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1612, Factura: NA (GP DULCE MARIA GC	\$0.00	\$220.00	\$220.00
D00226	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ		0	GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN	\$220.00	\$0.00	\$0.00
C01100	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1578, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C01100	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C01102	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1582, Factura: NA (GP Recuperacion d	\$0.00	\$13.00	\$13.00
C01102	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar	\$13.00	\$0.00	\$0.00
C01103	21/07/2016	ALBERTO LEYVA CALDEF		0	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1583, Factura: NA (GP Recuperacion de Gc	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C01103	21/07/2016	ALBERTO LEYVA CALDEF		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C01105	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	-\$260.00
C01105	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRE		0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1586, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$260.00	\$0.00
C01118	22/07/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV		0	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1599, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast	\$0.00	\$290.00	\$290.00
C01118	22/07/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 530 Gasto por Comprobar	\$290.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01175	02/08/2016	ALBERTO LEYVA CALDEF		0	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1623, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$200.00	\$200.00
C01175	02/08/2016	ALBERTO LEYVA CALDEF		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1743, Factura: NA (GP RIGOBERTO F	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00
D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00
C01195	04/08/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1634, Factura: NA (GP Recuperac	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C01195	04/08/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C01197	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1637, Factura: NA (GP Recuperaci	\$0.00	\$5.00	\$5.00
C01197	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar	\$5.00	\$0.00	\$0.00
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1689, Factura: NA (GP GLORIA	\$0.00	\$100.00	\$100.00
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE	\$100.00	\$0.00	\$0.00
C01224	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar	\$15.00	\$0.00	-\$15.00
C01224	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1729, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$15.00	\$0.00
C01249	16/08/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1749, Factura: NA (GP Recuperaci	\$0.00	\$229.00	\$229.00
C01249	16/08/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar	\$229.00	\$0.00	\$0.00
C01250	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar	\$15.00	\$0.00	-\$15.00
C01250	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1752, Factura: NA (GP Recuperaci	\$0.00	\$15.00	\$0.00
C01253	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1760, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C01253	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C01254	16/08/2016	MARIA GUADALUPE BAR		0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1761, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C01254	16/08/2016	MARIA GUADALUPE BAR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C01262	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar	\$205.00	\$0.00	-\$205.00
C01262	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1775, Factura: NA (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$205.00	\$0.00
C01263	17/08/2016	ROSMERY ADILENE BAL		0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1776, Factura: NA (GP Recu	\$0.00	\$250.00	\$250.00
C01263	17/08/2016	ROSMERY ADILENE BAL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar	\$250.00	\$0.00	\$0.00
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1810, Factura: NA (GP IRAŚ	\$0.00	\$146.00	\$146.00
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE I	\$146.00	\$0.00	\$0.00
C01280	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1795, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C01280	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C01282	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
C01282	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1798, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C01293	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1833, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$20.00	\$20.00
C01293	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar	\$20.00	\$0.00	\$0.00
C01317	23/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1855, Factura: NA (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$63.00	\$63.00
C01317	23/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 598 Gasto por Comprobar	\$63.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00259	23/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1858, Factura: NA (GP MIRIAM LUISA RIO	\$0.00	\$280.00	\$280.00
D00259	23/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GP MIRIAM LUISA RIOS FLORES ASISTIR A REUNION DEL PROGRAMA DE PROC	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C01342	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS M.		0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1871, Factura: NA (GP Recuperacion c	\$0.00	\$365.00	\$365.00
C01342	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS M.		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar	\$365.00	\$0.00	\$0.00
C01354	31/08/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAC		0	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 1880, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$240.00	\$240.00
C01354	31/08/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAC		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 608 Gasto por Comprobar	\$240.00	\$0.00	\$0.00
C01394	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar	\$130.00	\$0.00	-\$130.00
C01394	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1906, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$130.00	\$0.00
C01396	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1908, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C01396	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	\$0.00
C01399	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
C01399	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1913, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$250.00	\$0.00
C01427	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1937, Factura: NA (GP Recuperacion d	\$0.00	\$12.00	\$12.00
C01427	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar	\$12.00	\$0.00	\$0.00
C01428	08/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1939, Factura: NA (GP Recuperacion	\$0.00	\$140.00	\$140.00
C01428	08/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 627 Gasto por Comprobar	\$140.00	\$0.00	\$0.00
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEF	\$360.00	\$0.00	-\$360.00
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1976, Factura: NA (GP ALFONSO VITE CORI	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1977, Factura: NA (GP ALFONSO VITE CORI	\$0.00	\$180.00	\$0.00
D00282	13/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1978, Factura: NA (GP ADRIA	\$0.00	\$280.00	\$280.00
D00282	13/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION PARA LA PRE	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C01433	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1944, Factura: NA (GP Recuperacion	\$0.00	\$170.00	\$170.00
C01433	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar	\$170.00	\$0.00	\$0.00
C01434	14/09/2016	LORENA VALDEZ FUENT		0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1945, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$220.00	\$220.00
C01434	14/09/2016	LORENA VALDEZ FUENT		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar	\$220.00	\$0.00	\$0.00
C01437	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar	\$51.00	\$0.00	-\$51.00
C01437	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1951, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$30.00	-\$21.00
C01437	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1953, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$21.00	\$0.00
C01477	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar	\$20.00	\$0.00	-\$20.00
C01477	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1965, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$20.00	\$0.00
C01490	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
C01490	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1991, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C01492	19/09/2016	BENITO CANALES PACHI		0	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1993, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C01492	19/09/2016	BENITO CANALES PACHI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar	\$280.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01493	19/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1994, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
C01493	19/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
C01496	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		5140214	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1996, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$260.00	\$260.00	
C01496	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		5140214	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar	\$260.00	\$0.00	\$0.00	
C01501	21/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1999, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
C01501	21/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
C01502	21/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2000, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
C01502	21/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
C01530	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2038, Factura: NA (GP Recuperacion de (\$0.00	\$4.00	\$4.00	
C01530	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar	\$4.00	\$0.00	\$0.00	
C01529	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE		0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2034, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
C01529	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2072, Factura: FM133 (GP FAUSTINO VA	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
C01562	29/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2051, Factura: NA (GP Recupe	\$0.00	\$320.00	\$320.00	
C01562	29/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORA	\$60.00	\$0.00	-\$60.00	
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2076, Factura: NA (GP VIEYRA YI	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
C01575	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA	8861805	GD Folio: 2119, Factura: NA (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$15,033.60	\$15,033.60	
C01575	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA	8861805	GP Directo 2119 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 448 (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V	\$15,033.60	\$0.00	\$0.00	
C01576	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA	7031886	GD Folio: 2120, Factura: NA (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATE	\$0.00	\$1,473.20	\$1,473.20	
C01576	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA	7031886	GP Directo 2120 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 449 (ADELFO CARRILLO FLORES A	\$1,473.20	\$0.00	\$0.00	
C01577	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA	7031322	GD Folio: 2121, Factura: NA (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELE	\$0.00	\$22,272.00	\$22,272.00	
C01577	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA	7031322	GP Directo 2121 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 450 (ADELFO CARRILLO ADQUISIC	\$22,272.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000087					GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$436,100.00	\$436,100.00	\$0.00
P00016	28/01/2016		2968		GD Compra : 19 Factura: 2968, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
C00045	28/01/2016	GRUPO HIDALGUENSE C		7843298	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9 (GRUPO H	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00035	16/02/2016		3045		GD Compra : 109 Factura: 3045, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA C	\$0.00	\$44,100.00	\$44,100.00	
C00154	16/02/2016	GRUPO HIDALGUENSE C		7556092	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 33 (GRUPO H	\$44,100.00	\$0.00	\$0.00	
P00115	08/04/2016		3215		GD Compra : 701 Factura: 3215, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA C	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
C00507	08/04/2016	GRUPO HIDALGUENSE C		5196532	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 116 (GRUPO	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00136	20/04/2016		3332		GD Compra : 841 Factura: 3332, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA C	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
C00580	20/04/2016	GRUPO HIDALGUENSE C		8133150	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 140 (GRUPO	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00207	23/05/2016		3442		GD Compra : 1179 Factura: 3442, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00761	23/05/2016	GRUPO HIDALGUENSE C		6892779	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 189 (GRUPO	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00255	08/06/2016		3556		GD Compra : 1326 Factura: 3556, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
C00897	08/06/2016	GRUPO HIDALGUENSE C		6489461	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 225 (GRUPO	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00349	11/07/2016		3699		GD Compra : 1512 Factura: 3699, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
C01073	11/07/2016	GRUPO HIDALGUENSE C		5401667	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 290 (GRUPO	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00403	11/08/2016		3821		GD Compra : 1734 Factura: 3821, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
C01228	11/08/2016	GRUPO HIDALGUENSE C		9402173	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 335 (GRUPO	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00725	30/09/2016		4016		GD Compra : 2056 Factura: 4016, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
C01565	30/09/2016	GRUPO HIDALGUENSE C		3606582	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 444 (GRUPO	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000089				JAVIER RIVERO TEYSSIER		\$0.00	\$17,597.20	\$17,597.20	\$0.00
C00017	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE	289	6021660	GD Folio: 6, Factura: 289 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARAC	\$0.00	\$1,995.20	\$1,995.20	
C00017	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE	289	6021660	GP Directo 6 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 5 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/2	\$1,995.20	\$0.00	\$0.00	
C00097	03/02/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE	291	9421717	GD Folio: 65, Factura: 291 (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	
C00097	03/02/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE	291	9421717	GP Directo 65 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 17 (JAVIER RIVERO F/291 MANT	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	
C00525	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE	306	7412472	GD Folio: 752, Factura: 306 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	
C00525	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE	306	7412472	GP Directo 752 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 120 (JAVIER RIVERO TEYSSIEF	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	
C00526	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE	305	7414098	GD Folio: 753, Factura: 305 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	
C00526	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE	305	7414098	GP Directo 753 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 121 (JAVIER RIVERO TEYSSIEF	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00	
C00954	21/06/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE	324	9823200	GD Folio: 1388, Factura: 324 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	
C00954	21/06/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE	324	9823200	GP Directo 1388 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 248 (JAVIER RIVERO TEYSSIE	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00	
C01110	21/07/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE	340	8979969	GD Folio: 1591, Factura: 340 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MAN	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00	
C01110	21/07/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE	340	8979969	GP Directo 1591 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 299 (JAVIER RIVERO TEYSSIE	\$3,886.00	\$0.00	\$0.00	
C01353	31/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1879, Factura: 355 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$464.00	\$464.00	
C01353	31/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por Comprobar	\$464.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000091				AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV		\$0.00	\$8,673.00	\$8,673.00	\$0.00
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 256, Factura: FW 703644 (GP SANDRA EST	\$0.00	\$395.00	\$395.00	
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PR	\$395.00	\$0.00	\$0.00	
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		1948226	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:	\$208.00	\$0.00	-\$208.00	
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		1948226	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931 (GP Recuperacio	\$0.00	\$208.00	\$0.00	
D00052	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES		0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW 714705 (GP LUZ	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
D00052	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES		0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW 714664 (GP LUZ	\$0.00	\$85.00	\$170.00	
D00052	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES		0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW 709122 (GP LUZ	\$0.00	\$85.00	\$255.00	
D00052	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES		0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, Factura: FW 709152 (GP LUZ	\$0.00	\$85.00	\$340.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00052	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES		0	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00055	29/02/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW 706063 (GP M	\$0.00	\$500.00	\$500.00
D00055	29/02/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTE	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00056	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON		9825052	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, Factura: FW 725803 (GP JUA	\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00056	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON		9825052	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789 (GP JUA	\$0.00	\$85.00	\$170.00
D00056	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON		9825052	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT C	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 490, Factura: FW 29349 (GP ALONSO CRUZ RI'	\$0.00	\$280.00	\$280.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00490	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
C00490	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 660, Factura: FW740341 (GP Recup	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRONACION	\$695.00	\$0.00	-\$695.00
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 932, Factura: FW777094 (GP ENRIQUE PAR	\$0.00	\$640.00	-\$55.00
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 936, Factura: 778129 (GP ENRIQUE PARED	\$0.00	\$55.00	\$0.00
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1208, Factura: FW810395 (GP TIMOTE	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D00162	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1268, Factura: FW863008 (GP GILBERTO C	\$0.00	\$280.00	\$280.00
D00162	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUI	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1275, Factura: FW811144 (GP ALONSO CRUZ F	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D00163	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1280, Factura: FW855394 (GP GILBERTO C	\$0.00	\$280.00	\$280.00
D00163	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALES	\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00889	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
C00889	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1314, Factura: FW820846-FW820801 (GP	\$0.00	\$310.00	\$0.00
D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1E	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1416, Factura: FW888785-FW888762 (\$0.00	\$280.00	\$0.00
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-FW897970 (\$0.00	\$375.00	-\$375.00
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905047 (\$0.00	\$375.00	\$0.00
D00215	07/07/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TR	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
D00215	07/07/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1565, Factura: FW928253 (GP M	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1650, Factura: FW910807 (GP RAUL VALENTIN IS	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ		0	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE	\$460.00	\$0.00	-\$460.00
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura: FW959001-FW95	\$0.00	\$460.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01252	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANAI		0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW988729 (GP I	\$0.00	\$230.00	\$230.00	
C01252	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANAI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar	\$230.00	\$0.00	\$0.00	
D00255	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1766, Factura: FW983502 (GP FAUSTINC	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
D00255	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEX	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1817, Factura: FW988212-F	\$0.00	\$375.00	\$375.00	
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE I	\$375.00	\$0.00	\$0.00	
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL	\$460.00	\$0.00	-\$460.00	
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2067, Factura: FW1070198 (GP FAUSTIN	\$0.00	\$460.00	\$0.00	
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2089, Factura: FW1056376 (GP VIE	\$0.00	\$230.00	\$230.00	
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2090, Factura: FW1056522 (GP VIE	\$0.00	\$230.00	\$460.00	
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2102, Factura: FW1056535 (GP VIE	\$0.00	\$230.00	\$690.00	
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2103, Factura: FW1056361 (GP VIE	\$0.00	\$230.00	\$920.00	
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORA	\$920.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000092					FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$4,595.00	\$4,595.00	\$0.00
D00055	29/02/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTE	\$280.00	\$0.00	-\$280.00	
D00055	29/02/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754 FNPE (GP	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI	\$370.00	\$0.00	-\$370.00	
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE (GP ALONSO CRL	\$0.00	\$370.00	\$0.00	
D00090	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		9309178	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 636, Factura: 2849078 (GP JORGE LARA TRASL	\$0.00	\$140.00	\$140.00	
D00090	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		9309178	GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAP,	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		1496793	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X	\$110.00	\$0.00	-\$110.00	
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 747, Factura: 3190211 (GP ENRIQUE PAREI	\$0.00	\$55.00	-\$55.00	
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 748, Factura: 3190768 (GP ENRIQUE PAREI	\$0.00	\$55.00	\$0.00	
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 933, Factura: 3549826-3549339 (GP ENRIQL	\$0.00	\$730.00	\$730.00	
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 935, Factura: 3547663 (GP ENRIQUE PAREI	\$0.00	\$95.00	\$825.00	
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRONACION	\$825.00	\$0.00	\$0.00	
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE	\$340.00	\$0.00	-\$340.00	
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1210, Factura: 3912551-3912089 (GP T	\$0.00	\$200.00	-\$140.00	
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1211, Factura: 3912839-3911773 (GP T	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
D00162	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE	\$140.00	\$0.00	-\$140.00	
D00162	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1267, Factura: 4476267 (GP GILBERTO OR	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUI	\$305.00	\$0.00	-\$305.00	
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1276, Factura: 3916503-3925678 (GP ALONSO I	\$0.00	\$305.00	\$0.00	
D00163	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALES	\$140.00	\$0.00	-\$140.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00163	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1279, Factura: 4391508 (GP GILBERTO OR	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
C00889	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1315, Factura: 4025062-4024825 (GP Rec	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
C00889	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1417, Factura: 4743746-4742970 (GP T	\$0.00	\$170.00	\$170.00	
D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1418, Factura: 4742100-4743468 (GP T	\$0.00	\$170.00	\$340.00	
D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1E	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A	\$210.00	\$0.00	-\$210.00	
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 491006148384771 (GP	\$0.00	\$105.00	-\$105.00	
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-5039205 (GP T	\$0.00	\$105.00	\$0.00	
D00215	07/07/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1564, Factura: 5140721 (GP MO	\$0.00	\$140.00	\$140.00	
D00215	07/07/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TR	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN	\$220.00	\$0.00	-\$220.00	
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISL	\$0.00	\$220.00	\$0.00	
D00255	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEX	\$140.00	\$0.00	-\$140.00	
D00255	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1765, Factura: 5712705 (GP FAUSTINO V	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE I	\$835.00	\$0.00	-\$835.00	
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1811, Factura: 5759273 (GF	\$0.00	\$75.00	-\$760.00	
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1813, Factura: 5759430-575	\$0.00	\$175.00	-\$585.00	
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1815, Factura: 5759069-575	\$0.00	\$585.00	\$0.00	
2112-1-000093					RAUL TELLEZ ROMERO	\$0.00	\$5,875.56	\$5,875.56	\$0.00
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PR	\$275.40	\$0.00	-\$275.40	
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 251, Factura: BB 35267 (GP SANDRA ESTEI	\$0.00	\$275.40	\$0.00	
C00187	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		5135196	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 138, Factura: BB35271 (GP Recupera	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
C00187	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		5135196	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar:	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
C00194	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		5159657	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 147, Factura: AA31659 (GP Recupera	\$0.00	\$200.17	\$200.17	
C00194	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		5159657	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar:	\$200.17	\$0.00	\$0.00	
D00055	29/02/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 343, Factura: BB 35412 (GP MO	\$0.00	\$300.01	\$300.01	
D00055	29/02/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTE	\$300.01	\$0.00	\$0.00	
C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. I	\$200.03	\$0.00	-\$200.03	
C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 629, Factura: BB35187 (GP RIGOBEP	\$0.00	\$200.03	\$0.00	
C00541	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 772, Factura: BB35782 (GP Recupera	\$0.00	\$131.59	\$131.59	
C00541	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar	\$131.59	\$0.00	\$0.00	
C00550	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$100.02	\$0.00	-\$100.02	
C00550	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 786, Factura: BB36050 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$100.02	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00616	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 983, Factura: AA32627 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
C00616	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
C00749	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar	\$150.00	\$0.00	-\$150.00	
C00749	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1139, Factura: BB37241 (GP Recuperacio	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
C00837	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar	\$200.03	\$0.00	-\$200.03	
C00837	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1252, Factura: BB37667 (GP Recupera	\$0.00	\$200.03	\$0.00	
D00182	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PAL		0	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1408, Factura: A46423 (GP SIRANI HERI	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
D00182	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PAL		0	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00948	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1381, Factura: BB38256 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$200.01	\$200.01	
C00948	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 453 Gasto por Comprobar	\$200.01	\$0.00	\$0.00	
C00950	21/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1383, Factura: BB38231 (GP Recupera	\$0.00	\$660.68	\$660.68	
C00950	21/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 455 Gasto por Comprobar	\$660.68	\$0.00	\$0.00	
D00211	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO F		0	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMI	\$413.11	\$0.00	-\$413.11	
D00211	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO F		0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1561, Factura: BB38695 (GP CARC	\$0.00	\$413.11	\$0.00	
C01176	02/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1624, Factura: BB39136 (GP Recupera	\$0.00	\$100.01	\$100.01	
C01176	02/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar	\$100.01	\$0.00	\$0.00	
C01471	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar	\$444.30	\$0.00	-\$444.30	
C01471	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: BB40412 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$444.30	\$0.00	
C01504	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2006, Factura: AA37228 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$200.06	\$200.06	
C01504	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar	\$200.06	\$0.00	\$0.00	
C01530	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
C01530	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2039, Factura: AA37453 (GP Recuperac	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2064, Factura: BB41034 (GP FAUSTINO \	\$0.00	\$200.14	\$200.14	
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL	\$200.14	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000095					RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00
C00126	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARI		892094	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 88, Factura: 40037 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C00126	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARI		892094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar:	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
C00178	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA G		3903760	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 124, Factura: 40039 (GP Recuperaci	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C00178	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA G		3903760	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar:	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
C00422	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		8379617	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 543, Factura: 41757 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
C00422	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		8379617	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
C00496	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 676, Factura: 42128 (GP Recuperacion	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
C00496	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 677, Factura: 42128 (GP Recuperacion	\$0.00	\$100.00	\$200.00	
C00496	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 678, Factura: 42128 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00	\$285.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00496	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 679, Factura: 42128 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00	\$370.00
C00496	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar	\$370.00	\$0.00	\$0.00
C00679	04/05/2016	MARIA GUADALUPE BAR	0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1050, Factura: 44884 (GP Recuq	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00679	04/05/2016	MARIA GUADALUPE BAR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00711	12/05/2016	CESARIO DOMINGO SEN	0	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1095, Factura: 44885 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00711	12/05/2016	CESARIO DOMINGO SEN	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00767	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BAR	0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1188, Factura: 46096 (GP Recuq	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00767	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BAR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIEI	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00010	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DES A 3019	9771214	GD Folio: 5, Factura: A 3019 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZ	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00010	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DES A 3019	9771214	GP Directo 5 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS P	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000097				CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESA	\$0.00	\$28,499.99	\$28,499.99
C00248	05/02/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E 1436	9216828909	GD Folio: 204, Factura: 1436 (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI 2016 PAR	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
C00248	05/02/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E 1436	9216828909	GP Directo 204 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARRC	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
C00412	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E 1461	6569939	GD Folio: 536, Factura: 1461 (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICUL	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00
C00412	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E 1461	6569939	GP Directo 536 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARRC	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
P00575	31/08/2016		1644	GD Compra : 1896 Factura: 1644, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$0.00	\$9,499.99	\$9,499.99
C01379	31/08/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	6289902550	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCEI	\$9,499.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000098				OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,430.00	\$2,430.00
D00023	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuen	0	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2º A TSU ADMINISTRACION	\$170.00	\$0.00	-\$170.00
D00023	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuen	0	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 215, Factura: PORDK 6810 (GP ROBERTO TE	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00023	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuen	0	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 216, Factura: PORDK 6811 (GP ROBERTO TE	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ES	\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 253, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ES	\$0.00	\$85.00	\$170.00
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM	0	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8ª Y B ING. SISTEMAS PR	\$170.00	\$0.00	\$0.00
C00180	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI	3903841	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055 (GP Recuperac	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00180	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI	3903841	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00181	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAC	3903865	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952 (GP Recupe	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00181	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAC	3903865	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar:	\$100.00	\$0.00	\$0.00
C00186	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MEN	5135218	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 136, Factura: OVIHB14952 (GP Recuperac	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00186	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MEN	5135218	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar:	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00195	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARI	5159612	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 148, Factura: PORDK7056 (GP Recupe	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00195	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARI	5159612	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar:	\$75.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00312	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BAI		3172969	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132 (GP Recupe	\$0.00 \$75.00 \$75.00
C00312	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BAI		3172969	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar	\$75.00 \$0.00 \$0.00
C00582	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar	\$119.00 \$0.00 -\$119.00
C00582	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 843, Factura: OVIAJ26753 (GP Rec	\$0.00 \$119.00 \$0.00
C00634	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar	\$170.00 \$0.00 -\$170.00
C00634	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1002, Factura: OVIBY 12642 (GP F	\$0.00 \$85.00 -\$85.00
C00634	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1003, Factura: OVIBY 12642 (GP F	\$0.00 \$85.00 \$0.00
D00146	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1099, Factura: PORAK19476 (GP SANDRA E	\$0.00 \$85.00 \$85.00
D00146	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTECH MEXICO, EN CEN1	\$85.00 \$0.00 \$0.00
C00758	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1175, Factura: 13879 (GP Recuperac	\$0.00 \$442.00 \$442.00
C00758	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar	\$442.00 \$0.00 \$0.00
C00825	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar	\$85.00 \$0.00 -\$85.00
C00825	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1242, Factura: OVIAW15856 (GP Recuperacion de	\$0.00 \$85.00 \$0.00
C00935	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar	\$75.00 \$0.00 -\$75.00
C00935	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1358, Factura: PORDK8758 (GP Recuperaci	\$0.00 \$75.00 \$0.00
C01251	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar	\$285.00 \$0.00 -\$285.00
C01251	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1753, Factura: OVIAL25230 (GP Recu	\$0.00 \$100.00 -\$185.00
C01251	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1754, Factura: OVIAL 25230 (GP Recu	\$0.00 \$100.00 -\$85.00
C01251	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1755, Factura: OVIAL25230 (GP Recu	\$0.00 \$85.00 \$0.00
C01257	16/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		0	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1770, Factura: OVIHB21157 (GP Recuperacio	\$0.00 \$269.00 \$269.00
C01257	16/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar	\$269.00 \$0.00 \$0.00
C01318	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1856, Factura: OVIHB21353 (GP Recu	\$0.00 \$85.00 \$85.00
C01318	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1857, Factura: OVIHB21353 (GP Recu	\$0.00 \$75.00 \$160.00
C01318	23/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar	\$160.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-000100					CECAPIEM, S.A. DE C.V.	\$0.00 \$1,911.20 \$1,911.20 \$0.00
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$559.20 \$0.00 -\$559.20
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 60, Factura: B 38523 (GP Recuperacion de G	\$0.00 \$559.20 \$0.00
C00374	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		8674267	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 502, Factura: C 42873 (GP Recuperacion)	\$0.00 \$200.00 \$200.00
C00374	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		8674267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar	\$200.00 \$0.00 \$0.00
C00550	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 787, Factura: C43504 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00 \$200.00 \$200.00
C00550	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$200.00 \$0.00 \$0.00
C00611	28/04/2016	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	C44436	0	GD Folio: 977, Factura: C44436 (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COME	\$0.00 \$140.00 \$140.00
C00611	28/04/2016	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	C44436	0	GP Directo 977 CECAPIEM, S.A. DE C.V., Pago: 150 (JUAN RAUL ZARAGOZA COR	\$140.00 \$0.00 \$0.00
C01044	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar	\$562.00 \$0.00 -\$562.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01044	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1481, Factura: C46263 (GP Recuperac	\$0.00	\$562.00	\$0.00	
C01273	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1788, Factura: C47616 (GP Recuperacion	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
C01273	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000102					LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
C00006	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		700694	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
C00006	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		700694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000104					JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
C00351	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		4024878	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
C00351	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		4024878	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
C00434	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		6474212	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
C00434	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		6474212	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
C00924	15/06/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1341, Factura: 2912 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C00924	15/06/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
C01282	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1797, Factura: 3177 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C01282	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000106					AIANELI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00
C00341	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA H		3973410	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
C00341	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA H		3973410	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C00578	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar	\$265.00	\$0.00	-\$265.00	
C00578	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 840, Factura: ACN5232 (GP Recupera	\$0.00	\$265.00	\$0.00	
C00710	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ		0	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1093, Factura: AS6319 (GP Recupe	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C00710	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ		0	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1094, Factura: AS6319 (GP Recupe	\$0.00	\$450.00	\$525.00	
C00710	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RUIZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar	\$525.00	\$0.00	\$0.00	
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1203, Factura: 6320 (GP TIMOTEO ES	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
C00981	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1438, Factura: AS6762 (GP Recuperac	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
C00981	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1439, Factura: AS6762 (GP Recuperac	\$0.00	\$85.00	\$205.00	
C00981	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar	\$205.00	\$0.00	\$0.00	
C01507	21/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2011, Factura: AS7451 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
C01507	21/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
C01508	21/09/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA		0	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2012, Factura: AS7449 (GP Rec	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C01508	21/09/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOSA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
C01509	21/09/2016	MARIA ALEJANDRA TELLEZ		0	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2013, Factura: AS7450 (GP Recupera	\$0.00	\$75.00	\$75.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01509	21/09/2016	MARIA ALEJANDRA TELL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar	\$75.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-000108					FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00 \$915.82 \$915.82 \$0.00
C00027	20/01/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA 330230 (GP Re	\$0.00 \$169.88 \$169.88
C00027	20/01/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar:	\$169.88 \$0.00 \$0.00
C00054	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 (GP Recuperacion de C	\$0.00 \$272.00 \$272.00
C00054	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar:	\$272.00 \$0.00 \$0.00
C00396	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO C		3031211	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, Factura: FOCCA 349381 (GP Re	\$0.00 \$161.48 \$161.48
C00396	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO C		3031211	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar	\$161.48 \$0.00 \$0.00
C00874	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1301, Factura: FOCCA393459 (GP Recuperac	\$0.00 \$312.46 \$312.46
C00874	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar	\$312.46 \$0.00 \$0.00
2112-1-000109					GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00 \$208,484.00 \$208,484.00 \$0.00
C00085	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 43, Factura: FACING 58896 (GP Recuperaci	\$0.00 \$91.00 \$91.00
C00085	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar:	\$91.00 \$0.00 \$0.00
C00104	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	FACING 6332	2084917	GD Folio: 71, Factura: FACING 63329 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACIN	\$0.00 \$3,645.00 \$3,645.00
C00104	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	FACING 6332	2084917	GP Directo 71 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 23 (GOBIERNO DEL	\$3,645.00 \$0.00 \$0.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: INGTEN 322451 (GP JAVIER VI	\$0.00 \$729.00 \$729.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: INGTEN 322452 (GP JAVIER VI	\$0.00 \$729.00 \$1,458.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 219, Factura: INGTEN 322453 (GP JAVIER VI	\$0.00 \$729.00 \$2,187.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 220, Factura: 322019 (GP JAVIER VILLEGAS	\$0.00 \$729.00 \$2,916.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTEN 322454 (GP JAVIER VI	\$0.00 \$729.00 \$3,645.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322020 (GP JAVIER VI	\$0.00 \$729.00 \$4,374.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461 (GP JAVIER VI	\$0.00 \$729.00 \$5,103.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322455 (GP JAVIER VI	\$0.00 \$729.00 \$5,832.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322456 (GP JAVIER VI	\$0.00 \$729.00 \$6,561.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457 (GP JAVIER VI	\$0.00 \$729.00 \$7,290.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458 (GP JAVIER VI	\$0.00 \$729.00 \$8,019.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459 (GP JAVIER VI	\$0.00 \$729.00 \$8,748.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460 (GP JAVIER VI	\$0.00 \$729.00 \$9,477.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS DE 13 UNIDADES DEL PAR	\$9,477.00 \$0.00 \$0.00
D00078	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		1909682	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601 (GP JAVIER VIL	\$0.00 \$911.00 \$911.00
D00078	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		1909682	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE TENENCIA AL AUTOBUS DINA 3J	\$911.00 \$0.00 \$0.00
C00566	19/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	11432767	61795003	GD Folio: 807, Factura: 11432767 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO D	\$0.00 \$281.00 \$281.00
C00566	19/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	11432767	61795003	GP Directo 807 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 138 (GOBIERNO DE	\$281.00 \$0.00 \$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00567	19/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	11432777	60311003	GD Folio: 808, Factura: 11432777 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO D	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
C00567	19/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	11432777	60311003	GP Directo 808 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 139 (GOBIERNO DE	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
C01129	18/07/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	NA	44743003	GD Folio: 1605, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIM	\$0.00	\$18,663.00	\$18,663.00	
C01129	18/07/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	NA	44743003	GP Directo 1605 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 309 (GOBIERNO C	\$18,663.00	\$0.00	\$0.00	
C01131	18/07/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	NA	13460003	GD Folio: 1607, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REI	\$0.00	\$74,658.00	\$74,658.00	
C01131	18/07/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	NA	13460003	GP Directo 1607 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 311 (GOBIERNO C	\$74,658.00	\$0.00	\$0.00	
C01533	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	NA	96911004	GD Folio: 2040, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REI	\$0.00	\$281.00	\$281.00	
C01533	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	NA	96911004	GP Directo 2040 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 438 (GOBIERNO C	\$281.00	\$0.00	\$0.00	
C01550	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	NA	61125003	GD Folio: 2043, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIM	\$0.00	\$20,066.00	\$20,066.00	
C01550	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	NA	61125003	GP Directo 2043 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 441 (GOBIERNO C	\$20,066.00	\$0.00	\$0.00	
C01551	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	NA	18072003	GD Folio: 2044, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIM	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
C01551	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	NA	18072003	GP Directo 2044 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 442 (GOBIERNO C	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
C01552	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	NA	18499004	GD Folio: 2045, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REI	\$0.00	\$80,271.00	\$80,271.00	
C01552	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	NA	18499004	GP Directo 2045 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 443 (GOBIERNO C	\$80,271.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000110				MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES		\$0.00	\$394.00	\$394.00	\$0.00
C00020	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasi	\$0.00	\$2.00	\$2.00	
C00020	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$2.00	\$0.00	\$0.00	
C00021	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recupera	\$0.00	-\$2.00	-\$2.00	
C00021	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	-\$2.00	\$0.00	\$0.00	
C00022	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZ		0	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 10, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$394.00	\$394.00	
C00022	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$394.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000121				ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ		\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00
C00084	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZ		0	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 42, Factura: 3514 (GP Recuperacion de Gaste	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C00084	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar:	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
C00224	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BAL		1948251	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
C00224	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BAL		1948251	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura: 3611 (GP Rec	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
C00514	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 711, Factura: 3612 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
C00514	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
C00936	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BAL		0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1360, Factura: 4064 (GP Re	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
C00936	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BAL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
C00949	21/06/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1382, Factura: 4066 (GP Recuper	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
C00949	21/06/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 454 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
C00979	28/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1434, Factura: 4086 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$75.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00979	28/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar	\$75.00 \$0.00 \$0.00
C01437	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1950, Factura: 4381 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00 \$85.00 \$85.00
C01437	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar	\$85.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-000122					SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00 \$195.00 \$195.00 \$0.00
C01076	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar	\$195.00 \$0.00 -\$195.00
C01076	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1515, Factura: BBA33738 (GP Recupe	\$0.00 \$195.00 \$0.00
2112-1-000123					FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTR	\$0.00 \$10,696.00 \$10,696.00 \$0.00
C00025	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$92.00 \$0.00 -\$92.00
C00025	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 14, Factura: 637895 D (GP Recuperac	\$0.00 \$92.00 \$0.00
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 53, Factura: 642549 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00 \$94.00 \$94.00
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 59, Factura: 658153 D (GP Recuperacion de C	\$0.00 \$188.00 \$282.00
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$282.00 \$0.00 \$0.00
C00113	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:	\$94.00 \$0.00 -\$94.00
C00113	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D (GP Recup	\$0.00 \$94.00 \$0.00
D00021	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINIS	\$94.00 \$0.00 -\$94.00
D00021	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0 (GP LUZ ELENA LOPEZ CU	\$0.00 \$94.00 \$0.00
D00023	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuen		0	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° A TSU ADMINISTRACION	\$190.00 \$0.00 -\$190.00
D00023	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuen		0	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D (GP ROBERTO TELLE	\$0.00 \$190.00 \$0.00
D00026	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERN		0	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° E TSU ADM	\$190.00 \$0.00 -\$190.00
D00026	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERN		0	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura: 668002 D (GP M	\$0.00 \$190.00 \$0.00
D00027	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0 (GP MISAEAL APOLI	\$0.00 \$190.00 \$190.00
D00027	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° D TSU ADMINIS	\$190.00 \$0.00 \$0.00
D00032	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOP		0	GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8° A ING. FI	\$94.00 \$0.00 -\$94.00
D00032	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOP		0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D (GP ENRIQUE VENT	\$0.00 \$94.00 \$0.00
D00033	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2° A Y I	\$284.00 \$0.00 -\$284.00
D00033	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, Factura: 680582 D (GP MA. MAR	\$0.00 \$284.00 \$0.00
D00034	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		0	GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5° A	\$190.00 \$0.00 -\$190.00
D00034	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		0	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 247, Factura: 683319 D (GP GABRIELA	\$0.00 \$190.00 \$0.00
D00035	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON		0	GP VLADIMIR AZAEL ZERON VISITA A EMPRESA JUMEX C/8° A ING. METAL MEC/	\$190.00 \$0.00 -\$190.00
D00035	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON		0	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D (GP VLA	\$0.00 \$190.00 \$0.00
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 254, Factura: 689549 D (GP SANDRA ESTEI	\$0.00 \$95.00 \$95.00
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR	\$95.00 \$0.00 \$0.00
C00198	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5204010	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$94.00 \$0.00 -\$94.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00198	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5204010	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 154, Factura: D684996 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$94.00	\$0.00
D00041	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLC		0	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 288, Factura: 691341 D (GP JOSE ADDEF	\$0.00	\$190.00	\$190.00
D00041	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLC		0	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TER.	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D00045	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 20	\$94.00	\$0.00	-\$94.00
D00045	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D (GP MARIO H	\$0.00	\$94.00	\$0.00
C00224	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BAL		1948251	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 194, Factura: D703762 (GP	\$0.00	\$94.00	\$94.00
C00224	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BAL		1948251	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:	\$94.00	\$0.00	\$0.00
D00050	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: 697327 D (GP JAVIER HERI	\$0.00	\$47.00	\$47.00
D00050	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°A T:	\$47.00	\$0.00	\$0.00
C00329	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza		3934778	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura: D711646 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$94.00	\$94.00
C00329	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza		3934778	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	\$0.00
D00066	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVER		1948430	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E E	\$190.00	\$0.00	-\$190.00
D00066	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVER		1948430	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D (GP MA. M	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D00067	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		9309209	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 457, Factura: 720545 D (GP MARIO H	\$0.00	\$94.00	\$94.00
D00067	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		9309209	GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B T:	\$94.00	\$0.00	\$0.00
C00373	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (8674254	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D (GP Recupera	\$0.00	\$94.00	\$94.00
C00373	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (8674254	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	\$0.00
C00402	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		3031365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	-\$94.00
C00402	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		3031365	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979 (GP Recuper	\$0.00	\$94.00	\$0.00
C00422	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		8379617	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	-\$94.00
C00422	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		8379617	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 546, Factura: D704226 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$94.00	\$0.00
C00435	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		6474227	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar	\$188.00	\$0.00	-\$188.00
C00435	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		6474227	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: D737771 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$188.00	\$0.00
C00436	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		6474225	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	-\$94.00
C00436	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		6474225	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 561, Factura: 722702 D (GP Recuperacion d	\$0.00	\$94.00	\$0.00
C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 631, Factura: 666768-668710-692427	\$0.00	\$329.00	\$329.00
C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. I	\$329.00	\$0.00	\$0.00
D00090	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		9309178	GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAP,	\$94.00	\$0.00	-\$94.00
D00090	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		9309178	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 637, Factura: D703154 (GP JORGE LARA TRASL	\$0.00	\$94.00	\$0.00
D00091	01/04/2016	MARIA DEL CARMEN GO		8674206	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 639, Factura: D744541 (GP MARIA	\$0.00	\$47.00	\$47.00
D00091	01/04/2016	MARIA DEL CARMEN GO		8674206	GP MARIA DEL CARMEN GOMEZ VISITA A EMPRESA JUMEX C/8°B ING. DESARF	\$47.00	\$0.00	\$0.00
D00093	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANI		5942861	GD FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ , Folio: 641, Factura: D724310 (GP FLOR A	\$0.00	\$47.00	\$47.00
D00093	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANI		5942861	GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/	\$47.00	\$0.00	\$0.00
D00094	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		4476781	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 644, Factura: E761 (GP VIEYRA Y.	\$0.00	\$94.00	\$94.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00094	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		4476781	GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8° A ING. TIC 29FEB16, Fo	\$94.00	\$0.00	\$0.00
C00514	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 710, Factura: D732334 (GP Recuperacion de Gast	\$0.00	\$94.00	\$94.00
C00514	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	\$0.00
D00096	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNAN		0	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON AL	\$94.00	\$0.00	-\$94.00
D00096	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNAN		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 719, Factura: D791489 (GP GLC	\$0.00	\$94.00	\$0.00
D00097	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 730, Factura: D791459 (GP JORGE LARA TRASL	\$0.00	\$94.00	\$94.00
D00097	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 05FEB16, Folio C	\$94.00	\$0.00	\$0.00
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 908, Factura: D748578 (GP ENRIQUE PAREI	\$0.00	\$94.00	\$94.00
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 913, Factura: D744382 (GP ENRIQUE PAREI	\$0.00	\$94.00	\$188.00
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL	\$188.00	\$0.00	\$0.00
D00115	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MAI		0	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 919, Factura: D813658 (GP EMETERIO :	\$0.00	\$190.00	\$190.00
D00115	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MAI		0	GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MI	\$190.00	\$0.00	\$0.00
C00537	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 759, Factura: D750711 (GP Recuperacion de :	\$0.00	\$94.00	\$94.00
C00537	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	\$0.00
C00550	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$141.00	\$0.00	-\$141.00
C00550	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 788, Factura: D748425 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$141.00	\$0.00
D00107	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		9175428	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 795, Factura: 3283569-041273 (GP	\$0.00	\$94.00	\$94.00
D00107	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		9175428	GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAX	\$94.00	\$0.00	\$0.00
C00572	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 821, Factura: D810720 (GP Recuperacion	\$0.00	\$94.00	\$94.00
C00572	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	\$0.00
C00592	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	-\$94.00
C00592	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 866, Factura: D798954 (GP Recuaj	\$0.00	\$94.00	\$0.00
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 937, Factura: 51864 (GP ENRIQUE PAREDE	\$0.00	\$40.00	\$40.00
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRONACION	\$40.00	\$0.00	\$0.00
D00117	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON		0	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 954, Factura: D824373 (GP VLAC	\$0.00	\$190.00	\$190.00
D00117	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON		0	GP VLADIMIR ASAEEL ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOM	\$190.00	\$0.00	\$0.00
C00618	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 986, Factura: D830963 (GP Recuperacion	\$0.00	\$94.00	\$94.00
C00618	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	\$0.00
D00121	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD	\$94.00	\$0.00	-\$94.00
D00121	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 966, Factura: D827101 (GP GILBERTO OR	\$0.00	\$94.00	\$0.00
C00676	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1047, Factura: D795184-D795195 (GP Rec	\$0.00	\$94.00	\$94.00
C00676	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	\$0.00
C00697	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	-\$94.00
C00697	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1068, Factura: D852416-D852454 (GP	\$0.00	\$94.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
D00146	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GP SANDRA ESTEBAN GOMEZ ASISTIR A LA EXPO FABTECH MEXICO, EN CEN	\$95.00	\$0.00	-\$95.00
D00146	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1100, Factura: D874046 (GP SANDRA ESTE	\$0.00	\$95.00	\$0.00
C00778	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1215, Factura: R5945 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$188.00	\$188.00
C00778	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar	\$188.00	\$0.00	\$0.00
C00749	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1137, Factura: D844500 (GP Recuperaci	\$0.00	\$94.00	\$94.00
C00749	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	\$0.00
C00758	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar	\$188.00	\$0.00	-\$188.00
C00758	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1176, Factura: D883009-D883030 (GP	\$0.00	\$94.00	-\$94.00
C00758	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1284, Factura: 882934-882960 (GP Re	\$0.00	\$94.00	\$0.00
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1206, Factura: D868613-D868579 (GP	\$0.00	\$94.00	\$94.00
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE	\$94.00	\$0.00	\$0.00
C00774	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	-\$94.00
C00774	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1198, Factura: D860852 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$94.00	\$0.00
C00785	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	-\$94.00
C00785	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1227, Factura: D907725 (GP Recupe	\$0.00	\$94.00	\$0.00
C00819	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	-\$94.00
C00819	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1238, Factura: 903375-899419 (GP Re	\$0.00	\$94.00	\$0.00
C00867	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1290, Factura: 601289-901290 (GP Rec	\$0.00	\$94.00	\$94.00
C00867	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1291, Factura: 901291-901292 (GP Rec	\$0.00	\$94.00	\$188.00
C00867	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar	\$188.00	\$0.00	\$0.00
D00175	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVER		0	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA C	\$190.00	\$0.00	-\$190.00
D00175	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVER		0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1399, Factura: D950156 (GP MA. M	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D00176	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTR	\$188.00	\$0.00	-\$188.00
D00176	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1402, Factura: D949146 (GP MARIO H	\$0.00	\$188.00	\$0.00
D00180	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GO		0	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1404, Factura: D961979 (GP MA. D	\$0.00	\$190.00	\$190.00
D00180	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GO		0	GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECON	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D00181	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1406, Factura: D964191 (GP LUZ ELENA LC	\$0.00	\$188.00	\$188.00
D00181	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUM	\$188.00	\$0.00	\$0.00
D00182	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PAL		0	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1409, Factura: D9720656SIRANI HERNA	\$0.00	\$190.00	\$190.00
D00182	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PAL		0	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON C	\$190.00	\$0.00	\$0.00
C00942	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1372, Factura: D941869 (GP Recupera	\$0.00	\$94.00	\$94.00
C00942	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	\$0.00
D00206	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONC	\$94.00	\$0.00	-\$94.00
D00206	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1532, Factura: D972470 (GP MARIA M/	\$0.00	\$94.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00208	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUE		0	GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000950 (GP AL	\$0.00	\$190.00	\$190.00
D00208	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUE		0	GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON COI	\$190.00	\$0.00	\$0.00
C01096	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1556, Factura: D948046 (GP Recuperacion de Ga:	\$0.00	\$94.00	\$94.00
C01096	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	\$0.00
C01076	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1516, Factura: 983859-983880 (GP Re	\$0.00	\$94.00	\$94.00
C01076	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	\$0.00
C01097	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	-\$94.00
C01097	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: 1024110-1023969 (GP F	\$0.00	\$94.00	\$0.00
D00211	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO R		0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1559, Factura: D1000455 (GP CAF	\$0.00	\$190.00	\$190.00
D00211	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO R		0	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMI	\$190.00	\$0.00	\$0.00
C01102	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	-\$94.00
C01102	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1580, Factura: D1054554-D1054166 (G	\$0.00	\$94.00	\$0.00
C01197	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 545 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	-\$94.00
C01197	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1636, Factura: D1103335 (GP Recu	\$0.00	\$94.00	\$0.00
D00241	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1692, Factura: 304485097 (GP CRESE	\$0.00	\$190.00	\$190.00
D00241	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		0	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3'	\$190.00	\$0.00	\$0.00
C01209	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1699, Factura: D1054428 (GP Recuperaci	\$0.00	\$94.00	\$94.00
C01209	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	\$0.00
C01224	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561 (GP Recupe	\$0.00	\$94.00	\$94.00
C01224	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	\$0.00
D00252	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D110739	\$0.00	\$190.00	\$190.00
D00252	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON	\$190.00	\$0.00	\$0.00
C01251	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1757, Factura: D1108318 (GP Recupe	\$0.00	\$94.00	\$94.00
C01251	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	\$0.00
C01283	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1800, Factura: D1142393 (GP Recuperaci	\$0.00	\$94.00	\$94.00
C01283	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	\$0.00
C01284	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar	\$47.00	\$0.00	-\$47.00
C01284	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza		0	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1802, Factura: D1142409 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$47.00	\$0.00
C01293	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	-\$94.00
C01293	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1832, Factura: D1136642 (GP Recuperacion de G:	\$0.00	\$94.00	\$0.00
C01394	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1904, Factura: D1176247 (GP Re	\$0.00	\$47.00	\$47.00
C01394	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1905, Factura: D1176483 (GP Re	\$0.00	\$47.00	\$94.00
C01394	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	\$0.00
C01427	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1933, Factura: D1161265 (GP Recupe	\$0.00	\$188.00	\$188.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01427	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO MK		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar	\$188.00	\$0.00	\$0.00	
C01437	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	-\$94.00	
C01437	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1949, Factura: D1186896 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$94.00	\$0.00	
C01491	19/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1992, Factura: D1217316 (GP Recuperaci	\$0.00	\$94.00	\$94.00	
C01491	19/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	\$0.00	
C01504	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	-\$94.00	
C01504	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2005, Factura: D1206108 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$94.00	\$0.00	
C01530	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2035, Factura: D1228409 (GP Recuperaci	\$0.00	\$94.00	\$94.00	
C01530	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	\$0.00	
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2069, Factura: D1246821 (GP FAUSTINO	\$0.00	\$94.00	\$94.00	
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL	\$94.00	\$0.00	\$0.00	
C01561	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar	\$94.00	\$0.00	-\$94.00	
C01561	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2048, Factura: D1239432 (GP Recu	\$0.00	\$47.00	-\$47.00	
C01561	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2049, Factura: D1239424 (GP Recu	\$0.00	\$47.00	\$0.00	
2112-1-000127					GASOMER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500.04	\$500.04	\$0.00
C01516	26/09/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2019, Factura: 4593E2E (GP Recupera	\$0.00	\$500.04	\$500.04	
C01516	26/09/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar	\$500.04	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000133					RAUL GOMEZ MENDOZA	\$0.00	\$5,199.48	\$5,199.48	\$0.00
C00896	08/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA NA		0	GD Folio: 1325, Factura: NA (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE LA VI,	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	
C00896	08/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA NA		0	GP Directo 1325 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 224 (RAUL GOMEZ MENDOZA DI	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	
C00990	29/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA NA		0	GD Folio: 1452, Factura: NA (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE VIALII	\$0.00	\$2,599.48	\$2,599.48	
C00990	29/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA NA		0	GP Directo 1452 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 261 (RAUL GOMEZ MENDOZA DI	\$2,599.48	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000143					SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$0.00	\$310.21	\$310.21	\$0.00
C00423	15/03/2016	ROSMERY ADILENE BAL		8379660	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 548, Factura: A478 (GP Rec	\$0.00	\$100.02	\$100.02	
C00423	15/03/2016	ROSMERY ADILENE BAL		8379660	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar	\$100.02	\$0.00	\$0.00	
C00505	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar	\$54.01	\$0.00	-\$54.01	
C00505	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 697, Factura: A481 (GP Recuper.	\$0.00	\$54.01	\$0.00	
C00831	31/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: A512 (GP Recupe	\$0.00	\$52.06	\$52.06	
C00831	31/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar	\$52.06	\$0.00	\$0.00	
C01062	07/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1502, Factura: A557 (GP Recupe	\$0.00	\$52.06	\$52.06	
C01062	07/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar	\$52.06	\$0.00	\$0.00	
C01177	02/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1625, Factura: A579 (GP Recupe	\$0.00	\$52.06	\$52.06	
C01177	02/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar	\$52.06	\$0.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000144						PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE .C.V.	\$0.00	\$271.00	\$271.00	\$0.00
	C00088	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar:	\$144.00	\$0.00		-\$144.00
	C00088	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645 (GP Rec	\$0.00	\$144.00		\$0.00
	C01352	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar	\$127.00	\$0.00		-\$127.00
	C01352	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1877, Factura: 815A3 (GP Recuperac	\$0.00	\$63.50		-\$63.50
	C01352	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1878, Factura: NA (GP Recuperacion d	\$0.00	\$63.50		\$0.00
2112-1-000145						EL LUGAR DEL BIFE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,745.00	\$1,745.00	\$0.00
	C00819	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar	\$525.00	\$0.00		-\$525.00
	C00819	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1236, Factura: BB1368 (GP Recupera	\$0.00	\$425.00		-\$100.00
	C00819	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1237, Factura: BB1368 (GP Recupera	\$0.00	\$100.00		\$0.00
	C00873	03/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1300, Factura: BR00676 (GP Recupera	\$0.00	\$950.00		\$950.00
	C00873	03/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 418 Gasto por Comprobar	\$950.00	\$0.00		\$0.00
	C00942	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 449 Gasto por Comprobar	\$270.00	\$0.00		-\$270.00
	C00942	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1369, Factura: BB1777 (GP Recupera	\$0.00	\$100.00		-\$170.00
	C00942	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1370, Factura: BB1777 (GP Recupera	\$0.00	\$85.00		-\$85.00
	C00942	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1371, Factura: BB1777 (GP Recupera	\$0.00	\$85.00		\$0.00
2112-1-000146						RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,588.00	\$2,588.00	\$0.00
	C00131	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		906495	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 97, Factura: FICTHIPAC 50 (GP Recu	\$0.00	\$199.00		\$199.00
	C00131	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		906495	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$199.00	\$0.00		\$0.00
	C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO (0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 634, Factura: 15016 (GP RIGOBERTC	\$0.00	\$393.00		\$393.00
	C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO (0	GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. I	\$393.00	\$0.00		\$0.00
	C00574	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 827, Factura: FIHIPAC12160 (GP Recu	\$0.00	\$85.00		\$85.00
	C00574	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 828, Factura: FIHIPAC12160 (GP Recu	\$0.00	\$411.00		\$496.00
	C00574	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar	\$496.00	\$0.00		\$0.00
	C00576	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 831, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu	\$0.00	\$85.00		\$85.00
	C00576	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 832, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu	\$0.00	\$75.00		\$160.00
	C00576	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 833, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu	\$0.00	\$85.00		\$245.00
	C00576	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 834, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu	\$0.00	\$183.00		\$428.00
	C00576	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar	\$428.00	\$0.00		\$0.00
	C00780	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BAI		0	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 1218, Factura: 729 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$75.00		\$75.00
	C00780	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BAI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00		\$0.00
	C01086	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1526, Factura: 13880 (GP Recuperac	\$0.00	\$326.00		\$326.00
	C01086	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1527, Factura: 13880 (GP Recuperac	\$0.00	\$85.00		\$411.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01086	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar	\$411.00	\$0.00	\$0.00	
C01201	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE	7712224	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1641, Factura: 13964 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$292.00	\$292.00	
C01201	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE	7712224	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar	\$292.00	\$0.00	\$0.00	
C01510	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE	5690361	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2015, Factura: 14664 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$294.00	\$294.00	
C01510	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE	5690361	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar	\$294.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000147		MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ			\$0.00	\$8,201.20	\$8,201.20	\$0.00
C00272	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HI A240	17808	GD Folio: 261, Factura: A240 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO [\$0.00	\$3,050.80	\$3,050.80	
C00272	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HI A240	17808	GP Directo 261 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 58 (MARIA MAPY COF	\$3,050.80	\$0.00	\$0.00	
D00052	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES TRASLADO DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE	\$638.00	\$0.00	-\$638.00	
D00052	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282 (GP LUZ ANG	\$0.00	\$638.00	\$0.00	
C00453	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HI A 317	17813	GD Folio: 572, Factura: A 317 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$336.40	\$336.40	
C00453	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HI A 317	17813	GP Directo 572 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 107 (MARIA MAPY CC	\$336.40	\$0.00	\$0.00	
C00464	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HI A 362	17817	GD Folio: 585, Factura: A 362 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$580.00	\$580.00	
C00464	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HI A 362	17817	GP Directo 585 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Pago: 109 (MARIA MAPY CC	\$580.00	\$0.00	\$0.00	
P00517	19/08/2016	A752		GD Compra : 1872 Factura: A752, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (MA. M	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	
C01348	19/08/2016	MARIA MAPY CORTES HI	17820	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 377 (MA. MAPY CORTES HE	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00	
D00290	26/09/2016			CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 F	\$0.00	-\$336.40	-\$336.40	
D00290	26/09/2016			CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 F	-\$336.40	\$0.00	\$0.00	
P00711	26/09/2016	A317		GD Compra : 2025 Factura: A317, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (MARI	\$0.00	\$336.40	\$336.40	
C01525	26/09/2016	MARIA MAPY CORTES HI	17822	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 434 (MARIA MAPY CORTES	\$336.40	\$0.00	\$0.00	
D00291	26/09/2016			CANCELACION CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENT	\$0.00	-\$580.00	-\$580.00	
D00291	26/09/2016			CANCELACION CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENT	-\$580.00	\$0.00	\$0.00	
P00714	26/09/2016	A362		GD Compra : 2026 Factura: A362, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (MARI	\$0.00	\$580.00	\$580.00	
C01526	26/09/2016	MARIA MAPY CORTES HI	17824	GP MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ , Folio Pago: 435 (MARIA MAPY CORTES	\$580.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000153		SERVICIO CLAVE, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$680.22	\$680.22	\$0.00
C00739	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar	\$680.22	\$0.00	-\$680.22	
C00739	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1114, Factura: AAF123452 (GP Recup	\$0.00	\$680.22	\$0.00	
2112-1-000154		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C,V,			\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	8718112	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI	\$148.00	\$0.00	-\$148.00	
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO	\$0.00	\$42.50	-\$105.50	
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO	\$0.00	\$42.50	-\$63.00	
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO	\$0.00	\$63.00	\$0.00	
C00582	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar	\$59.00	\$0.00	-\$59.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00582	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 844, Factura: 29047 (GP Recupera	\$0.00	\$59.00	\$0.00	
D00147	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS OI	\$59.00	\$0.00	-\$59.00	
D00147	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1102, Factura: 11090 (GP VIEYRA	\$0.00	\$59.00	\$0.00	
C01490	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1990, Factura: 8118 (GP Recupe	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
C01490	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
C01503	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar	\$74.00	\$0.00	-\$74.00	
C01503	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2001, Factura: 7987 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$74.00	\$0.00	
2112-1-000157					MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,958.00	\$2,958.00	\$0.00
D00120	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 958, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCL	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
D00120	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 959, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCL	\$0.00	\$75.00	\$150.00	
D00120	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 960, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCL	\$0.00	\$75.00	\$225.00	
D00120	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 961, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCL	\$0.00	\$85.00	\$310.00	
D00120	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 962, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCL	\$0.00	\$75.00	\$385.00	
D00120	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 963, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCL	\$0.00	\$2,319.00	\$2,704.00	
D00120	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 964, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCL	\$0.00	\$254.00	\$2,958.00	
D00120	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	
D00128	27/04/2016				MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOC	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
D00128	27/04/2016				CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	\$0.00	\$75.00	\$150.00	
D00128	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	\$0.00	\$75.00	\$225.00	
D00128	27/04/2016				JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QL	\$0.00	\$85.00	\$310.00	
D00128	27/04/2016				MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUM	\$0.00	\$75.00	\$385.00	
D00128	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	\$0.00	\$2,319.00	\$2,704.00	
D00128	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	\$0.00	\$254.00	\$2,958.00	
D00128	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	
D00122	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO AL			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 964, Factura: 3781 (GP FAL	\$0.00	-\$254.00	-\$254.00	
D00122	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO AL			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 958, Factura: 3781 (GP FAL	\$0.00	-\$75.00	-\$329.00	
D00122	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO AL			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 959, Factura: 3781 (GP FAL	\$0.00	-\$75.00	-\$404.00	
D00122	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO AL			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 960, Factura: 3781 (GP FAL	\$0.00	-\$75.00	-\$479.00	
D00122	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO AL			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 961, Factura: 3781 (GP FAL	\$0.00	-\$85.00	-\$564.00	
D00122	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO AL			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 962, Factura: 3781 (GP FAL	\$0.00	-\$75.00	-\$639.00	
D00122	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO AL			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 963, Factura: 3781 (GP FAL	\$0.00	-\$2,319.00	-\$2,958.00	
D00122	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO AL			GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	-\$2,958.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000160					ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	C00125	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN	892126	GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 87, Factura: 4649 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	C00125	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN	892126	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar:	\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000161					LORENZO LARIOS LOPEZ	\$0.00	\$765.60	\$765.60
	P00466	22/08/2016		232	GD Compra : 1840 Factura: 232, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO LARIOS	\$0.00	\$765.60	\$765.60
	C01302	22/08/2016	LORENZO LARIOS LOPEZ	7137840	GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 362 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/232 P/	\$765.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000162					SERVICIO EL ONCE SA DE CV	\$0.00	\$803.00	\$803.00
	C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1537, Factura: RDM35272 (GP TIMOTE	\$0.00	\$803.00	\$803.00
	C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A	\$803.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000163					MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$8,285.34	\$8,285.34
	C00130	10/02/2016	DULCE ARIANA HERNAN	906545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar:	\$1,060.47	\$0.00	-\$1,060.47
	C00130	10/02/2016	DULCE ARIANA HERNAN	906545	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, Factura: 1007 (GP Recuperac	\$0.00	\$1,060.47	\$0.00
	C00144	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	9309233	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033 (GP Recuperacion	\$0.00	\$116.93	\$116.93
	C00144	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	9309233	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar:	\$116.93	\$0.00	\$0.00
	C00187	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	5135196	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar:	\$90.02	\$0.00	-\$90.02
	C00187	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	5135196	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010 (GP Recuperacion	\$0.00	\$90.02	\$0.00
	D00040	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDER	0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 284, Factura: 1041 (GP ALFONSO VITE VISIT	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	D00040	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDER	0	GP ALFONSO VITE VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA PLANTA SAHAGUN C/5'	\$85.00	\$0.00	\$0.00
	C00307	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANAI	3160272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
	C00307	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANAI	3160272	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 1052 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	C00320	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (3901450	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$929.86	\$929.86
	C00320	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (3901450	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar	\$929.86	\$0.00	\$0.00
	C00329	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza	3934778	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar	\$142.91	\$0.00	-\$142.91
	C00329	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza	3934778	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$142.91	\$0.00
	C00488	08/04/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ	0	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 656, Factura: 1097 (GP Recuperacio	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	C00488	08/04/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	C00504	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 696, Factura: 1098 (GP Recupera	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	C00504	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
	C00635	29/04/2016	ANDREA ANGELES BENI	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1004, Factura: 1156 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	C00635	29/04/2016	ANDREA ANGELES BENI	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	C00672	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1042, Factura: 1145 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$1,055.14	\$1,055.14
	C00672	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar	\$1,055.14	\$0.00	\$0.00
	C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARC	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar	\$472.12	\$0.00	-\$472.12
	C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARC	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1140, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$33.73	-\$438.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1141, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$33.72	-\$404.67
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1142, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$33.72	-\$370.95
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1143, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$33.72	-\$337.23
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1144, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$33.72	-\$303.51
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1145, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$33.72	-\$269.79
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1152, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$33.73	-\$236.06
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1153, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$33.73	-\$202.33
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1146, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$33.72	-\$168.61
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1147, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$33.72	-\$134.89
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1148, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$33.72	-\$101.17
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1149, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$33.72	-\$67.45
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1150, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$33.72	-\$33.73
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1151, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$33.73	\$0.00
C00825	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
C00825	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1241, Factura: 1197 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00838	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1255, Factura: 1150 (GP Recuperacion de Ga:	\$0.00	\$975.27	\$975.27
C00838	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar	\$975.27	\$0.00	\$0.00
C00867	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1292, Factura: 1198 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00867	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00874	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar	\$698.76	\$0.00	-\$698.76
C00874	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1302, Factura: 1211 (GP Recuperacion de Ga:	\$0.00	\$698.76	\$0.00
C00952	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1385, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac	\$0.00	\$530.35	\$530.35
C00952	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar	\$530.35	\$0.00	\$0.00
C00961	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1394, Factura: 1233 (GP Recuperacion	\$0.00	\$71.46	\$71.46
C00961	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1395, Factura: 1233 (GP Recuperacion	\$0.00	\$71.45	\$142.91
C00961	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 458 Gasto por Comprobar	\$142.91	\$0.00	\$0.00
P00373	05/07/2016		1252		GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGO:	\$0.00	\$659.80	\$659.80
D00230	05/07/2016				CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA I	\$0.00	-\$659.80	\$0.00
C01168	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 (GP Recuperacion de Ga:	\$0.00	\$659.81	\$659.81
C01168	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 533 Gasto por Comprobar	\$659.81	\$0.00	\$0.00
C01256	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1768, Factura: 1335 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C01256	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C01341	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1869, Factura: 1350 (GP Recuperacion de Ga:	\$0.00	\$685.79	\$685.79
C01341	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar	\$685.79	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01361	31/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1887, Factura: 1336 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01361	31/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175					JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00494	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
C00494	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 673, Factura: 5082 (GP Recuperaci	\$0.00	\$85.00	\$0.00
2112-1-000179					SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$7,847.99	\$7,847.99
C00086	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRE		0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 45, Factura: C 2661 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00086	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00089	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 48, Factura: C 2663 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00089	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 49, Factura: C 2663 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$160.00
C00089	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar:	\$160.00	\$0.00	\$0.00
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 58, Factura: C 2662 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$100.00	\$0.00
C00110	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BUR		6964867	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar:	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
C00110	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BUR		6964867	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 74, Factura: C 2689 (GP Recup	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C00124	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		892175	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 85, Factura: C 2690 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00124	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		892175	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 86, Factura: C 2687 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$150.00
C00124	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		892175	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar:	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D00033	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2°A Y I	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
D00033	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713 (GP MA. MARTIN	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00142	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		9309281	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: c 2714 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00142	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		9309281	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 99, Factura: C 2714 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$160.00
C00142	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		9309281	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar:	\$160.00	\$0.00	\$0.00
C00329	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza		3934778	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00329	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza		3934778	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00338	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		3973353	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 417, Factura: C2755 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00338	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		3973353	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$160.00
C00338	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		3973353	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$245.00
C00338	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		3973353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar	\$245.00	\$0.00	\$0.00
C00347	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		4024743	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: C2752 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00347	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		4024743	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$85.00	\$170.00
C00347	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		4024743	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar	\$170.00	\$0.00	\$0.00
C00350	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		4024711	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 438, Factura: C2753 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00350	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			4024711	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$160.00
C00350	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			4024711	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$245.00
C00350	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			4024711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar	\$245.00	\$0.00	\$0.00
C00431	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			6474210	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: C2831 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00431	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			6474210	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00433	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR			6474223	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$99.99	\$99.99
C00433	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR			6474223	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar	\$99.99	\$0.00	\$0.00
C00484	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRE			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
C00484	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRE			0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 650, Factura: C2886 (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00495	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 674, Factura: C2830 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00495	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 675, Factura: C2830 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$160.00
C00495	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar	\$160.00	\$0.00	\$0.00
C00537	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
C00537	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR			0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 758, Factura: C2885 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$100.00	\$0.00
C00539	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar	\$160.00	\$0.00	-\$160.00
C00539	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 763, Factura: C2888 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	-\$85.00
C00539	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 764, Factura: C2888 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00572	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar	\$415.00	\$0.00	-\$415.00
C00572	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 819, Factura: C2907 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	-\$330.00
C00572	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 820, Factura: C2907 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	-\$245.00
C00572	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 823, Factura: C2911 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	-\$170.00
C00572	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 824, Factura: C2911 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
C00572	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 825, Factura: C2911 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00577	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar	\$245.00	\$0.00	-\$245.00
C00577	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 835, Factura: C2906 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	-\$170.00
C00577	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 836, Factura: C2906 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
C00577	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 837, Factura: C2906 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00583	20/04/2016	ARACELI ANGELES CAST			0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
C00583	20/04/2016	ARACELI ANGELES CAST			0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 847, Factura: C2887 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
C00583	20/04/2016	ARACELI ANGELES CAST			0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 849, Factura: C2912 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C00593	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 868, Factura: C2922 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00593	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 869, Factura: C2922 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$160.00
C00593	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar	\$160.00	\$0.00	\$0.00
C00595	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN			0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 871, Factura: C2923 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00595	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00618	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 985, Factura: C2941 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00618	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00699	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1072, Factura: C2994 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00699	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1073, Factura: C2994 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$160.00
C00699	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 346 Gasto por Comprobar	\$160.00	\$0.00	\$0.00
C00702	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ AN	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Comprobar	\$160.00	\$0.00	-\$160.00
C00702	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ AN	0	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1081, Factura: C2993 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	-\$85.00
C00702	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ AN	0	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1082, Factura: C2993 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00740	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1115, Factura: C3030 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00740	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1116, Factura: C3030 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$75.00	\$160.00
C00740	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1117, Factura: C3030 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$85.00	\$245.00
C00740	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1118, Factura: C3033 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$85.00	\$330.00
C00740	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1119, Factura: C3033 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$75.00	\$405.00
C00740	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1120, Factura: C3033 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$85.00	\$490.00
C00740	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar	\$490.00	\$0.00	\$0.00
C00742	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANAI	0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1122, Factura: C3031 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00742	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANAI	0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1123, Factura: C3031 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$160.00
C00742	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANAI	0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1124, Factura: C3031 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$245.00
C00742	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANAI	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar	\$245.00	\$0.00	\$0.00
C00745	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar	\$320.00	\$0.00	-\$320.00
C00745	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE	0	GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1128, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast	\$0.00	\$75.00	-\$245.00
C00745	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE	0	GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1130, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast	\$0.00	\$85.00	-\$160.00
C00745	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE	0	GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1131, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast	\$0.00	\$75.00	-\$85.00
C00745	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE	0	GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1132, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00766	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1184, Factura: C3044 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00766	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1185, Factura: C3044 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$85.00	\$170.00
C00766	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1186, Factura: C3044 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$75.00	\$245.00
C00766	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar	\$245.00	\$0.00	\$0.00
C00771	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1191, Factura: C3043 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00771	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1192, Factura: C3043 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$160.00
C00771	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1193, Factura: C3043 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$245.00
C00771	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar	\$245.00	\$0.00	\$0.00
C00869	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRE	0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1296, Factura: C3054 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00869	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRE	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00928	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1345, Factura: C3125 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00928	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1346, Factura: C3125 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$85.00	\$160.00
C00928	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1347, Factura: C3125 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$85.00	\$245.00
C00928	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar	\$245.00	\$0.00	\$0.00
C00934	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar	\$405.00	\$0.00	-\$405.00
C00934	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1353, Factura: C3131 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$75.00	-\$330.00
C00934	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1354, Factura: C3131 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$85.00	-\$245.00
C00934	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1355, Factura: C3131 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$85.00	-\$160.00
C00934	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1356, Factura: C3123 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$75.00	-\$85.00
C00934	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1357, Factura: C3123 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00946	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza	0	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1377, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00946	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza	0	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1378, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$150.00
C00946	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza	0	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1379, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$85.00	\$235.00
C00946	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto por Comprobar	\$235.00	\$0.00	\$0.00
C01033	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
C01033	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1466, Factura: C3178 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C01105	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRE	0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1585, Factura: C3221 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C01105	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRE	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C01115	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1596, Factura: C3206 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C01115	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1597, Factura: C3206 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$160.00
C01115	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar	\$160.00	\$0.00	\$0.00
C01209	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1697, Factura: C3218 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01209	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1698, Factura: C3218 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$100.00	\$175.00
C01209	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1700, Factura: C3262 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$250.00
C01209	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1702, Factura: C3218 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$85.00	\$335.00
C01209	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar	\$335.00	\$0.00	\$0.00
C01262	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
C01262	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1774, Factura: C3290 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C01283	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1799, Factura: C3311 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C01283	19/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C01504	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2003, Factura: C3419 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C01504	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2004, Factura: C3419 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$78.00	\$178.00
C01504	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar	\$178.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01505	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar	\$245.00 \$0.00 -\$245.00
C01505	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2007, Factura: C3441 (GP Recuperacion de G	\$0.00 \$85.00 -\$160.00
C01505	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2008, Factura: C3441 (GP Recuperacion de G	\$0.00 \$75.00 -\$85.00
C01505	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2009, Factura: C3441 (GP Recuperacion de G	\$0.00 \$85.00 \$0.00
C01530	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar	\$170.00 \$0.00 -\$170.00
C01530	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2036, Factura: C3442 (GP Recuperacion de	\$0.00 \$85.00 -\$85.00
C01530	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2037, Factura: C3442 (GP Recuperacion de	\$0.00 \$85.00 \$0.00
C01566	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2057, Factura: C3462 (GP Recuperacion de	\$0.00 \$75.00 \$75.00
C01566	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2058, Factura: C3462 (GP Recuperacion de	\$0.00 \$85.00 \$160.00
C01566	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2059, Factura: C3474 (GP Recuperacion de	\$0.00 \$75.00 \$235.00
C01566	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar	\$235.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-000180					OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00 \$1,255.90 \$1,255.90 \$0.00
C00129	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		913300	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: POSE 28860752 (GP Recuperaci	\$0.00 \$85.50 \$85.50
C00129	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		913300	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795 (GP Recuperaci	\$0.00 \$427.50 \$513.00
C00129	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		913300	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:	\$513.00 \$0.00 \$0.00
C00172	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar:	\$513.00 \$0.00 -\$513.00
C00172	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574 (GP Recupera	\$0.00 \$513.00 \$0.00
C00216	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		1909821	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440 (GP Recupera	\$0.00 \$229.90 \$229.90
C00216	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		1909821	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar:	\$229.90 \$0.00 \$0.00
2112-1-000182					ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00 \$180.99 \$180.99 \$0.00
C00577	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 838, Factura: 10552251 (GP Recuperacio	\$0.00 \$180.99 \$180.99
C00577	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar	\$180.99 \$0.00 \$0.00
2112-1-000186					REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00 \$15,776.00 \$15,776.00 \$0.00
C00143	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR N 93		9309266	GD Folio: 100, Factura: 93 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFON	\$0.00 \$2,032.00 \$2,032.00
C00143	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR N 93		9309266	GP Directo 100 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 29 (REYNALDC	\$2,032.00 \$0.00 \$0.00
C00411	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR N 84		6569905	GD Folio: 535, Factura: 84 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION D	\$0.00 \$2,064.00 \$2,064.00
C00411	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR N 84		6569905	GP Directo 535 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 93 (REYNALDC	\$2,064.00 \$0.00 \$0.00
C00552	18/04/2016	REYNALDO BALTAZAR N 102		0	GP Directo 792 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 125 (REYNALD	\$1,152.00 \$0.00 -\$1,152.00
C00552	18/04/2016	REYNALDO BALTAZAR N 102		0	GD Folio: 792, Factura: 102 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 C	\$0.00 \$1,152.00 \$0.00
C00712	12/05/2016	REYNALDO BALTAZAR N 106		0	GD Folio: 1096, Factura: 106 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 P,	\$0.00 \$1,984.00 \$1,984.00
C00712	12/05/2016	REYNALDO BALTAZAR N 106		0	GP Directo 1096 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 177 (REYNAL	\$1,984.00 \$0.00 \$0.00
C00875	03/06/2016	REYNALDO BALTAZAR N 110		0	GD Folio: 1303, Factura: 110 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 A)	\$0.00 \$2,240.00 \$2,240.00
C00875	03/06/2016	REYNALDO BALTAZAR N 110		0	GP Directo 1303 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 215 (REYNAL	\$2,240.00 \$0.00 \$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01061	07/07/2016	REYNALDO BALTAZAR N 112	0	GD Folio: 1501, Factura: 112 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 P.	\$0.00	\$2,448.00	\$2,448.00
C01061	07/07/2016	REYNALDO BALTAZAR N 112	0	GP Directo 1501 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 280 (REYNAL	\$2,448.00	\$0.00	\$0.00
C01214	09/08/2016	REYNALDO BALTAZAR N 117	0	GD Folio: 1708, Factura: 117 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUIS	\$0.00	\$1,728.00	\$1,728.00
C01214	09/08/2016	REYNALDO BALTAZAR N 117	0	GP Directo 1708 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 330 (REYNAL	\$1,728.00	\$0.00	\$0.00
P00632	08/09/2016		119	GD Compra : 1940 Factura: 119, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00
C01429	08/09/2016	REYNALDO BALTAZAR N	4692258	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 410 (REYNALDO BAL	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000187				RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
C00880	06/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A NA	0	GD Folio: 1308, Factura: NA (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON DETERMINACION I	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
C00880	06/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A NA	0	GP Directo 1308 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 220 (RICARDO RODRIG	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000206				CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	\$0.00	\$2,200.52	\$2,200.52
C00881	06/06/2016	CRESENCIO JIMENEZ Cl na	0	GD Folio: 1309, Factura: na (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR DETERMINACION DE	\$0.00	\$2,200.52	\$2,200.52
C00881	06/06/2016	CRESENCIO JIMENEZ Cl na	0	GP Directo 1309 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Pago: 221 (CRESENCIO JIMENE	\$2,200.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000219				PILAR REDONDO ORTA	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00541	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
C00541	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 771, Factura: 8373 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C00589	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar	\$190.00	\$0.00	-\$190.00
C00589	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 861, Factura: 8781 (GP Recuperacion	\$0.00	\$190.00	\$0.00
C00596	21/04/2016	LUIS MOISES CASTELAN	0	GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 873, Factura: 8374 (GP Recuperaci	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00596	21/04/2016	LUIS MOISES CASTELAN	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C01475	15/09/2016	GILBERTO ORTEGA GAR	0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1962, Factura: 10099 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01475	15/09/2016	GILBERTO ORTEGA GAR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C01490	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
C01490	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1989, Factura: 10100 (GP Recup	\$0.00	\$85.00	\$0.00
2112-1-000230				EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00
P00415	11/08/2016		910	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE	\$0.00	\$15,660.00	\$15,660.00
C01261	11/08/2016	EPIFANIO OLVERA MONTI	9401352	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 341 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241				ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$4,275.00	\$4,275.00
C00356	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANAI 1479	6996110	GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIE	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
C00356	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANAI 1479	6996110	GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PEREZ GRANAI	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
C00446	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANAI 1479	6996110	Cancelación GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISIC	\$0.00	-\$1,260.00	-\$1,260.00
C00446	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANAI 1479	6996110	Cancelación GP Directo 448 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 76 (ARTURO PEF	-\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
C00506	08/04/2016	ARTURO PEREZ GRANAI 1479	0	GD Folio: 700, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION I	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00506	08/04/2016	ARTURO PEREZ GRANAI	1479	0	GP Directo 700 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 115 (ARTURO PEREZ GRANA	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
C00673	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANAI	1557-1556	0	GD Folio: 1043, Factura: 1557-1556 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADI	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00
C00673	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANAI	1557-1556	0	GP Directo 1043 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 167 (ARTURO PEREZ GRAN	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
P00496	24/08/2016		1730		GD Compra : 1860 Factura: 1730, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURO PER	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
C01321	24/08/2016	ARTURO PEREZ GRANAI		0	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 370 (ARTURO PEREZ GRANADOS F	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
P00505	24/08/2016		1729-1731		GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURC	\$0.00	\$445.00	\$445.00
C01337	24/08/2016	ARTURO PEREZ GRANAI		0	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 373 (ARTURO PEREZ GRANADOS F	\$445.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000243					GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA	\$0.00	\$215.00	\$215.00
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE I	\$215.00	\$0.00	-\$215.00
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA (GP IRA	\$0.00	\$215.00	\$0.00
2112-1-000249					COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527 (GP MARIO HERNA	\$0.00	\$285.00	\$285.00
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, Factura: 527 (GP MARIO HERNA	\$0.00	\$285.00	\$570.00
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527 (GP MARIO HERNA	\$0.00	\$285.00	\$855.00
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527 (GP MARIO HERNA	\$0.00	\$335.00	\$1,190.00
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 294, Factura: 527 (GP MARIO HERNA	\$0.00	\$1,060.00	\$2,250.00
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000250					SERVICIO OCEDA SA DE CV	\$0.00	\$4,614.91	\$4,614.91
D00053	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721 (GP JAVIER VILLEGAS '	\$0.00	\$369.99	\$369.99
D00053	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GP JAVIER VILLEGAS VERIFICACION DE UNIDAD MANAGER FURGOT PEUGEOT	\$369.99	\$0.00	\$0.00
D00092	01/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		3160186	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 640, Factura: A1762-A1763-A1764-A1765 (GF	\$0.00	\$1,366.97	\$1,366.97
D00092	01/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		3160186	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES	\$1,366.97	\$0.00	\$0.00
D00099	12/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 733, Factura: A1809-A1810-A1811 (GP JAVIE	\$0.00	\$771.00	\$771.00
D00099	12/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES FORD ECONOI	\$771.00	\$0.00	\$0.00
D00119	27/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 957, Factura: A1836-1839-1840-1841 (GP JA	\$0.00	\$1,366.97	\$1,366.97
D00119	27/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES TSUI	\$1,366.97	\$0.00	\$0.00
D00161	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1263, Factura: A1913 (GP JAVIER VILLEGAS	\$0.00	\$369.99	\$369.99
D00161	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1264, Factura: A1914 (GP JAVIER VILLEGAS	\$0.00	\$369.99	\$739.98
D00161	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES TOYOTA HILU>	\$739.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000251					HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
C00082	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$440.00	\$0.00	-\$440.00
C00082	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798 (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$440.00	\$0.00
C00221	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		1948148	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931 (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$600.00	\$600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00221	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		1948148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000252					NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	\$0.00	\$27,323.59	\$27,323.59	\$0.00
C00082	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion	\$0.00	\$2,732.33	\$2,732.33	
C00082	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$2,732.33	\$0.00	\$0.00	
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 55, Factura: IBAEM 90059 (GP Recuperacion	\$0.00	\$234.70	\$234.70	
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion	\$0.00	\$382.25	\$616.95	
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$1,518.26	\$2,135.21	
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$2,135.21	\$0.00	\$0.00	
C00109	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5964742	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 72, Factura: ICACJ 192279 (GP Recuperacion	\$0.00	\$899.00	\$899.00	
C00109	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5964742	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar:	\$899.00	\$0.00	\$0.00	
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 273, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR	\$0.00	\$37.50	\$37.50	
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 275, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR	\$0.00	\$37.50	\$75.00	
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 276, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR	\$0.00	\$37.50	\$112.50	
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 278, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR	\$0.00	\$223.00	\$335.50	
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC	\$335.50	\$0.00	\$0.00	
C00191	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5169274	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion	\$0.00	\$2,049.01	\$2,049.01	
C00191	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5169274	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar:	\$2,049.01	\$0.00	\$0.00	
C00193	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5159689	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion	\$0.00	\$930.00	\$930.00	
C00193	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5159689	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion	\$0.00	\$2,233.85	\$3,163.85	
C00193	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5159689	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar:	\$3,163.85	\$0.00	\$0.00	
C00221	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		1948148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$1,133.60	\$0.00	-\$1,133.60	
C00221	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		1948148	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$1,133.60	\$0.00	
C00298	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (1496845	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 362, Factura: IMAEG8410 (GP Recupe	\$0.00	\$59.70	\$59.70	
C00298	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (1496845	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar	\$59.70	\$0.00	\$0.00	
C00306	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		3160246	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar	\$2,012.84	\$0.00	-\$2,012.84	
C00306	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		3160246	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$1,762.07	-\$250.77	
C00306	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		3160246	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$250.77	\$0.00	
C00335	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE M	197392	3973344	GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEV	\$0.00	\$899.00	\$899.00	
C00335	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE M	197392	3973344	GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago: 73 (EDGAR	\$899.00	\$0.00	\$0.00	
C00336	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE M	197392	3973344	Cancelación GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISIC	\$0.00	-\$899.00	-\$899.00	
C00336	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE M	197392	3973344	Cancelación GP Directo 414 NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V., Pago:	-\$899.00	\$0.00	\$0.00	
C00337	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		3973344	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$899.00	\$899.00	
C00337	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		3973344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar	\$899.00	\$0.00	\$0.00	
C00371	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		8674222	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion	\$0.00	\$107.70	\$107.70	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00371	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	8674222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar	\$107.70	\$0.00	\$0.00
C00418	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	8379520	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperaci	\$0.00	\$1,412.34	\$1,412.34
C00418	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	8379520	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar	\$1,412.34	\$0.00	\$0.00
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 597, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA	\$0.00	\$96.46	\$96.46
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 598, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA	\$0.00	\$96.48	\$192.94
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 599, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA	\$0.00	\$96.48	\$289.42
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 600, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA	\$0.00	\$96.48	\$385.90
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 601, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA	\$0.00	\$96.48	\$482.38
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 602, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA	\$0.00	\$96.48	\$578.86
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 609, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA	\$0.00	\$42.50	\$621.36
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 610, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA	\$0.00	\$42.50	\$663.86
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 626, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA	\$0.00	\$469.33	\$1,133.19
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 603, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA	\$0.00	\$96.48	\$1,229.67
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 604, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA	\$0.00	\$42.50	\$1,272.17
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 605, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA	\$0.00	\$42.50	\$1,314.67
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 606, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA	\$0.00	\$42.50	\$1,357.17
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 607, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA	\$0.00	\$42.50	\$1,399.67
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 608, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA	\$0.00	\$42.50	\$1,442.17
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADI	\$1,442.17	\$0.00	\$0.00
C00537	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperaci	\$0.00	\$862.25	\$862.25
C00537	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar	\$862.25	\$0.00	\$0.00
C00591	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperaci	\$0.00	\$664.46	\$664.46
C00591	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar	\$664.46	\$0.00	\$0.00
C00612	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperaci	\$0.00	\$1,459.60	\$1,459.60
C00612	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar	\$1,459.60	\$0.00	\$0.00
C00757	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperaci	\$0.00	\$1,534.90	\$1,534.90
C00757	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar	\$1,534.90	\$0.00	\$0.00
C00838	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar	\$197.30	\$0.00	-\$197.30
C00838	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion	\$0.00	\$197.30	\$0.00
C01095	01/07/2016	TIMOTELO ESCUDERO M	0	GD TIMOTELO ESCUDERO MORALES, Folio: 1546, Factura: IBAGX68583 (GP TIMO	\$0.00	\$90.00	\$90.00
C01095	01/07/2016	TIMOTELO ESCUDERO M	0	GD TIMOTELO ESCUDERO MORALES, Folio: 1547, Factura: IBAGX68583 (GP TIMO	\$0.00	\$90.00	\$180.00
C01095	01/07/2016	TIMOTELO ESCUDERO M	0	GP TIMOTELO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A	\$180.00	\$0.00	\$0.00
C01305	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C	0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU12I	\$0.00	\$2,920.22	\$2,920.22
C01305	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar	\$2,920.22	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01404	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar	\$78.00	\$0.00	-\$78.00	
C01404	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1918, Factura: IMAEG10432 (GP Recuperac	\$0.00	\$78.00	\$0.00	
C01505	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperac	\$0.00	\$1,044.61	\$1,044.61	
C01505	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar	\$1,044.61	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000253					CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	\$0.00	\$5,630.00	\$5,630.00	\$0.00
D00021	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° C TSU ADMINIS	\$297.00	\$0.00	-\$297.00	
D00021	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145 (GP LUZ ELENA L	\$0.00	\$297.00	\$0.00	
D00023	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuen		0	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° A TSU ADMINISTRACION	\$479.00	\$0.00	-\$479.00	
D00023	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuen		0	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919 (GP ROBERTO TEL	\$0.00	\$479.00	\$0.00	
D00026	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERN		0	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° E TSU ADM	\$479.00	\$0.00	-\$479.00	
D00026	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERN		0	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B 01099702 (Gf	\$0.00	\$479.00	\$0.00	
D00027	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° D TSU ADMINIS	\$479.00	\$0.00	-\$479.00	
D00027	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, Factura: B 01093583 (GP MIS,	\$0.00	\$479.00	\$0.00	
D00033	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108 (GP MA. MAR	\$0.00	\$823.00	\$823.00	
D00033	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2° A Y I	\$823.00	\$0.00	\$0.00	
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR	\$156.00	\$0.00	-\$156.00	
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 255, Factura: B 1136012 (GP SANDRA ESTE	\$0.00	\$156.00	\$0.00	
D00041	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLC		0	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 287, Factura: B 1138729 (GP JOSE ADDE	\$0.00	\$190.00	\$190.00	
D00041	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLC		0	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 289, Factura: B 1138771 (GP JOSE ADDE	\$0.00	\$70.00	\$260.00	
D00041	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLC		0	GP JOSE ADDERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8° A Y B TER,	\$260.00	\$0.00	\$0.00	
D00066	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVER/		1948430	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E E	\$501.00	\$0.00	-\$501.00	
D00066	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVER/		1948430	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942 (GP MA. I	\$0.00	\$501.00	\$0.00	
D00097	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 05FEB16, Folio C	\$46.00	\$0.00	-\$46.00	
D00097	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 731, Factura: 601493493 (GP JORGE LARA TRAS	\$0.00	\$46.00	\$0.00	
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE	\$146.00	\$0.00	-\$146.00	
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1207, Factura: 1362455 (GP TIMOTEO	\$0.00	\$58.00	-\$88.00	
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1209, Factura: M90237267 (GP TIMOTI	\$0.00	\$88.00	\$0.00	
C00774	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar	\$46.00	\$0.00	-\$46.00	
C00774	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1199, Factura: B1352296 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$46.00	\$0.00	
D00175	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVER/		0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1400, Factura: 601670340 (GP MA	\$0.00	\$260.00	\$260.00	
D00175	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVER/		0	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA C	\$260.00	\$0.00	\$0.00	
D00181	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1405, Factura: B1425930-B1425959 (GP LU:	\$0.00	\$352.00	\$352.00	
D00181	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUM	\$352.00	\$0.00	\$0.00	
D00182	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PAL		0	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1410, Factura: B1427398 (GP SIRANI HE	\$0.00	\$18.00	\$18.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00182	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PAL		0	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON CO	\$18.00	\$0.00	\$0.00	
C00962	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar	\$12.00	\$0.00	-\$12.00	
C00962	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: 601679780 (GP Recuperaci	\$0.00	\$12.00	\$0.00	
D00208	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUE		0	GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1552, Factura: 601712792 (GP ALEXANDF	\$0.00	\$18.00	\$18.00	
D00208	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUE		0	GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON COI	\$18.00	\$0.00	\$0.00	
D00211	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO R		0	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMI	\$501.00	\$0.00	-\$501.00	
D00211	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO R		0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1560, Factura: 601715999 (GP CAI	\$0.00	\$501.00	\$0.00	
D00241	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1690, Factura: 601829245 (GP CRESEN	\$0.00	\$501.00	\$501.00	
D00241	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		0	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3'	\$501.00	\$0.00	\$0.00	
C01427	08/09/2016	TIMOTE0 ESCUDERO M0		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar	\$46.00	\$0.00	-\$46.00	
C01427	08/09/2016	TIMOTE0 ESCUDERO M0		0	GD TIMOTE0 ESCUDERO MORALES, Folio: 1934, Factura: 601902532 (GP Recupe	\$0.00	\$46.00	\$0.00	
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL	\$210.00	\$0.00	-\$210.00	
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2071, Factura: 69874 (GP FAUSTINO VAL	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
2112-1-000254					CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	\$0.00	\$1,924.00	\$1,924.00	\$0.00
D00021	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: FW 397628 (GP LUZ ELENA L	\$0.00	\$103.00	\$103.00	
D00021	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° C TSU ADMINIS	\$103.00	\$0.00	\$0.00	
D00023	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuen		0	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912 (GP ROBERTO TEL	\$0.00	\$189.00	\$189.00	
D00023	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuen		0	GP ROBERTO TELLEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° A TSU ADMINISTRACION	\$189.00	\$0.00	\$0.00	
D00026	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERN		0	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW 400141 (GF	\$0.00	\$189.00	\$189.00	
D00026	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERN		0	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° E TSU ADM	\$189.00	\$0.00	\$0.00	
D00027	11/02/2016	MISAE0 APOLINAR RIVEF		0	GD MISAE0 APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623 (GP MISAE	\$0.00	\$189.00	\$189.00	
D00027	11/02/2016	MISAE0 APOLINAR RIVEF		0	GP MISAE0 APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2° D TSU ADMINIS	\$189.00	\$0.00	\$0.00	
D00033	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2° A Y I	\$292.00	\$0.00	-\$292.00	
D00033	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142 (GP MA. MAF	\$0.00	\$292.00	\$0.00	
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 257, Factura: FW 409173 (GP SANDRA EST	\$0.00	\$189.00	\$189.00	
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR	\$189.00	\$0.00	\$0.00	
D00066	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVER0		1948430	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463 (GP MA.	\$0.00	\$189.00	\$189.00	
D00066	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVER0		1948430	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A PLANTA TIA ROSA C/5E E	\$189.00	\$0.00	\$0.00	
D00211	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO R		0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1558, Factura: FW541478 (GP CAI	\$0.00	\$189.00	\$189.00	
D00211	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO R		0	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMI	\$189.00	\$0.00	\$0.00	
D00241	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		0	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3'	\$189.00	\$0.00	-\$189.00	
D00241	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1691, Factura: FW581246 (GP CRESEN	\$0.00	\$189.00	\$0.00	
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2068, Factura: FW637844 (GP FAUSTINC	\$0.00	\$206.00	\$206.00	
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL	\$206.00	\$0.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000255		IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA				\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00
C00306	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	3160246		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00
C00306	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	3160246		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00314	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	3173002		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: 748120 (GP Recuperacion de G.	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$490.00
C00314	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	3173002		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar	\$490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00757	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
C00757	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1174, Factura: na (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
C01266	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01266	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000256		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$2,373.00	\$2,373.00	\$0.00
C00046	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535 (GP Recup	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$228.00
C00046	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar:	\$228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00056	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 30, Factura: LWAC 122125 (GP Recupe	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$85.00
C00056	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$85.00	\$75.00	\$75.00	\$160.00
C00056	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00131	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	906495		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, Factura: LWAC 125598 (GP Recup	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$159.00
C00131	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	906495		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar:	\$159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00304	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	3160219		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, Factura: 127076 (GP Recuperac	\$0.00	\$169.00	\$169.00	\$169.00
C00304	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	3160219		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar	\$169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00325	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	3934637		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692 (GP Recuperac	\$0.00	\$407.00	\$407.00	\$407.00
C00325	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	3934637		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692 (GP Recuperac	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$507.00
C00325	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	3934637		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar	\$507.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00346	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (4024835		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, Factura: 126971 (GP Recuperacio	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$85.00
C00346	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (4024835		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971 (GP Recuperacio	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$160.00
C00346	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (4024835		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971 (GP Recuperacio	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$245.00
C00346	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (4024835		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar	\$245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00518	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 714, Factura: LWAC130287 (GP Recu	\$0.00	\$258.00	\$258.00	\$258.00
C00518	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 715, Factura: LWAC130287 (GP Recu	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$343.00
C00518	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar	\$343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00538	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00	-\$85.00
C00538	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0		GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 761, Factura: LWAC128997 (GP Recup	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
C00578	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 839, Factura: lwac133989 (GP Recupe	\$0.00	\$159.00	\$159.00	\$159.00
C00578	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar	\$159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	C01035	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar	\$318.00	\$0.00	-\$318.00	
	C01035	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1469, Factura: LWAC155698 (GP Recu	\$0.00	\$233.00	-\$85.00	
	C01035	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1470, Factura: LWAC155698 (GP Recu	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
2112-1-000258			ENRIQUE SANCHEZ BOLIO			\$0.00	\$1,615.00	\$1,615.00	\$0.00
	C00113	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNAN	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar:	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
	C00113	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNAN	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679 (GP Recupe	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
	C00179	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENI	3903816	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 125, Factura: AA 4760 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
	C00179	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENI	3903816	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar:	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
	D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC	\$730.00	\$0.00	-\$730.00	
	D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 305, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE	\$0.00	\$25.00	-\$705.00	
	D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 306, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE	\$0.00	\$25.00	-\$680.00	
	D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 307, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE	\$0.00	\$25.00	-\$655.00	
	D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 308, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE	\$0.00	\$28.33	-\$626.67	
	D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 309, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE	\$0.00	\$626.67	\$0.00	
	C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	1948226	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
	C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	1948226	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: AA4680 (GP Recuperac	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
	C00493	08/04/2016	ANDREA ANGELES BENI	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 669, Factura: AA4909 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
	C00493	08/04/2016	ANDREA ANGELES BENI	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar	\$60.00	\$0.00	\$0.00	
	C00511	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 705, Factura: AA4829 (GP Recuperac	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
	C00511	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
	C00514	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar	\$60.00	\$0.00	-\$60.00	
	C00514	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 709, Factura: AA4910 (GP Recuperacion de Gasc	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
	C00541	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 770, Factura: AA4761 (GP Recuperac	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
	C00541	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
	C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1204, Factura: AA5293 (GP TIMOTEO I	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
	C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
	C00820	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
	C00820	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1239, Factura: AA5422 (GP Recuperaci	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
	C01427	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1938, Factura: AA6162 (GP Recuperaci	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
	C01427	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
	C01436	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BAL	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1947, Factura: AA6163 (GP	\$0.00	\$60.00	\$60.00	
	C01436	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BAL	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1948, Factura: AA6163 (GP	\$0.00	\$60.00	\$120.00	
	C01436	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BAL	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar	\$120.00	\$0.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000259						OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$667.84	\$667.84	\$0.00
	C01210	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recupera	\$0.00	\$210.84	\$210.84	\$210.84
	C01210	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 554 Gasto por Comprobar	\$210.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01352	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar	\$457.00	\$0.00	\$-457.00	\$-457.00
	C01352	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recupera	\$0.00	\$457.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000262						JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
	D00295	29/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2074, Factura: 80 (GP EDGAR FRANCO SEG	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$6,500.00
	D00295	29/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 15 DE	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000264						OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$19,864.03	\$19,864.03	\$0.00
	P00531	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI	\$0.00	\$19,864.03	\$19,864.03	\$19,864.03
	C01357	31/08/2016	OLGA NELY HERNÁNDEZ		0	GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 380 (OLGA NELLY HERNANDI	\$19,864.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267						PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
	C00549	18/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4205 (GP Recupera	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00
	C00549	18/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar	\$390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000271						CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$130.50	\$130.50	\$0.00
	D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI	\$130.50	\$0.00	\$-130.50	\$-130.50
	D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CR	\$0.00	\$27.50	\$-103.00	\$-103.00
	D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CR	\$0.00	\$27.50	\$-75.50	\$-75.50
	D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CR	\$0.00	\$37.75	\$-37.75	\$-37.75
	D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CR	\$0.00	\$37.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000273						AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
	C00317	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON		3901350	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 386, Factura: 40168 (GP Recupera	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$102.00
	C00317	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON		3901350	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar	\$102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00425	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZ		8379688	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 550, Factura: AP638397 (GP R	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$204.00
	C00425	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZ		8379688	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar	\$204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00494	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 670, Factura: AP150058299349 (GI	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$102.00
	C00494	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 671, Factura: AP180037131046 (GI	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$102.00
	C00494	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar	\$204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00497	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 682, Factura: AP150058214023 (GP Recu	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$102.00
	C00497	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 683, Factura: AP180037082741 (GP Recu	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$102.00
	C00497	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar	\$204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00588	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 856, Factura: 180037326550 (GP F	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$102.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00588	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 857, Factura: 10073416303 (GP Re	\$0.00	\$102.00	\$204.00	
C00588	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar	\$204.00	\$0.00	\$0.00	
D00147	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1101, Factura: NA (GP VIEYRA YI	\$0.00	\$684.00	\$684.00	
D00147	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS OI	\$684.00	\$0.00	\$0.00	
C00983	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar	\$204.00	\$0.00	-\$204.00	
C00983	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1441, Factura: AP1452434 (GP Recuperac	\$0.00	\$204.00	\$0.00	
D00226	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ		0	GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN	\$102.00	\$0.00	-\$102.00	
D00226	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ		0	GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1609, Factura: AP180085770299 (GP DUL	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF	\$102.00	\$0.00	-\$102.00	
D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1738, Factura: 180085837235 (GP RI	\$0.00	\$102.00	\$0.00	
2112-1-000290			OPERADORA YOLY SA DE CV			\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
C00215	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO R		1909787	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 166, Factura: KCE298 (GP Recupe	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C00215	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO R		1909787	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
C00301	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		3160168	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
C00301	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		3160168	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura: KCE309 (\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C00303	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BUR		3160206	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar	\$65.00	\$0.00	-\$65.00	
C00303	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BUR		3160206	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura: KCE320 (GP Rec	\$0.00	\$65.00	\$0.00	
D00094	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		4476781	GP VIEYRA Y. ALVAREZ VISITA A EMPRESA PRAXIS C/8°A ING. TIC 29FEB16, Fo	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
D00094	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		4476781	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 643, Factura: B2535 (GP VIEYRA Y	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
2112-1-000291			JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ			\$0.00	\$13,669.00	\$13,669.00	\$0.00
C00188	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5135145	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar:	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00	
C00188	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5135145	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
C00615	27/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 981, Factura: A4510 (GP Recuperacion	\$0.00	\$969.00	\$969.00	
C00615	27/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar	\$969.00	\$0.00	\$0.00	
C00605	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 971, Factura: A4530 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
C00605	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
C01206	08/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QU A4932		3528796	GD Folio: 1694, Factura: A4932 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISIC	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	
C01206	08/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QU A4932		3528796	GP Directo 1694 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 328 (JOSE ALFREDO RUIZ	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	
C01208	09/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QU A4936		3662294	GD Folio: 1695, Factura: A4936 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISIC	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	
C01208	09/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QU A4936		3662294	GP Directo 1695 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 329 (JOSE ALFREDO RUIZ	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000295			LIZETH RAMIREZ SOLARES			\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$0.00
C01342	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS M		0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1870, Factura: B23248 (GP Recuperac	\$0.00	\$204.00	\$204.00	
C01342	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar	\$204.00	\$0.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000299					HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00
C00200	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS I	HRC2822	8385476	GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUE		\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00
C00200	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS I	HRC2822	8385476	GP Directo 158 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pa		\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000308					AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$2,155.00	\$2,155.00	\$0.00
C00499	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar		\$364.00	\$0.00	-\$364.00
C00499	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 686, Factura: GEB843358 (GP Recuperacion de G		\$0.00	\$364.00	\$0.00
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV		\$276.00	\$0.00	-\$276.00
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1025, Factura: GEB890499 (GP MI		\$0.00	\$276.00	\$0.00
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUI		\$364.00	\$0.00	-\$364.00
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1278, Factura: GEB893669 (GP ALONSO CRUZ		\$0.00	\$364.00	\$0.00
D00226	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ		0	GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1611, Factura: GEB986959 (GP DULCE M		\$0.00	\$342.00	\$342.00
D00226	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ		0	GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN		\$342.00	\$0.00	\$0.00
D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1739, Factura: GEB1006101 (GP RIG		\$0.00	\$98.00	\$98.00
D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF		\$98.00	\$0.00	\$0.00
C01529	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCA		0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2030, Factura: GEB1068096 (GP Recuper		\$0.00	\$711.00	\$711.00
C01529	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar		\$711.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000309					VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
C00375	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		8674291	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00375	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		8674291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar		\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00420	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		8379562	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00420	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		8379562	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar		\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00492	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 667, Factura: 2268 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00492	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar		\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000310					GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	\$0.00	\$4,275.00	\$4,275.00	\$0.00
C00274	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17810	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 266, Factura: 2315 (GP Recup		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00274	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17810	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 270, Factura: 2317 (GP Recup		\$0.00	\$75.00	\$150.00
C00274	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17810	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316 (GP Recup		\$0.00	\$75.00	\$225.00
C00274	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17810	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299 (GP Recup		\$0.00	\$75.00	\$300.00
C00274	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17810	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar		\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00182	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		3903699	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar:		\$375.00	\$0.00	-\$375.00
C00182	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		3903699	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$75.00	-\$300.00
C00182	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		3903699	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$75.00	-\$225.00
C00182	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		3903699	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$75.00	-\$150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00182	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL	3903699	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
C00182	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL	3903699	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 132, Factura: 2341 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C00222	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZ	1948196	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334 (GP Recupe	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00222	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZ	1948196	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 178, Factura: 2336 (GP Recupe	\$0.00	\$75.00	\$150.00
C00222	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZ	1948196	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338 (GP Recupe	\$0.00	\$75.00	\$225.00
C00222	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZ	1948196	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340 (GP Recupe	\$0.00	\$75.00	\$300.00
C00222	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZ	1948196	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342 (GP Recupe	\$0.00	\$75.00	\$375.00
C00222	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZ	1948196	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar:	\$375.00	\$0.00	\$0.00
C00461	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	17815	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar	\$525.00	\$0.00	-\$525.00
C00461	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	17815	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 574, Factura: 2368 (GP Recup	\$0.00	\$75.00	-\$450.00
C00461	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	17815	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365 (GP Recup	\$0.00	\$75.00	-\$375.00
C00461	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	17815	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366 (GP Recup	\$0.00	\$75.00	-\$300.00
C00461	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	17815	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367 (GP Recup	\$0.00	\$75.00	-\$225.00
C00461	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	17815	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369 (GP Recup	\$0.00	\$75.00	-\$150.00
C00461	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	17815	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 579, Factura: 2362 (GP Recup	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
C00461	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	17815	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 580, Factura: 2363 (GP Recup	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C00462	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	17816	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411 (GP Recup	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00462	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	17816	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410 (GP Recup	\$0.00	\$75.00	\$150.00
C00462	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	17816	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407 (GP Recup	\$0.00	\$75.00	\$225.00
C00462	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	17816	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408 (GP Recup	\$0.00	\$75.00	\$300.00
C00462	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	17816	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00492	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar	\$225.00	\$0.00	-\$225.00
C00492	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 665, Factura: 2402 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	-\$150.00
C00492	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 666, Factura: 2405 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
C00492	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 668, Factura: 2403 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C00498	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALA	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
C00498	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALA	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 685, Factura: 2401 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C00509	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALA	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 703, Factura: 2406 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00509	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALA	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00540	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar	\$225.00	\$0.00	-\$225.00
C00540	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 766, Factura: 2481 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	-\$150.00
C00540	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 767, Factura: 2480 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
C00540	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 768, Factura: 2482 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C00638	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	17818	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar	\$675.00	\$0.00	-\$675.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00638	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17818	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1006, Factura: 2049-2479-247	\$0.00	\$300.00	-\$375.00	
C00638	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17818	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1007, Factura: 2476-2475-247	\$0.00	\$300.00	-\$75.00	
C00638	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17818	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1008, Factura: 2364 (GP Recu	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C00972	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		4348687	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1426, Factura: 2644 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C00972	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		4348687	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar	\$225.00	\$0.00	-\$150.00	
C00972	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		4348687	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1424, Factura: 2645 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
C00972	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		4348687	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1425, Factura: 2646 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C00980	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1435, Factura: 2660 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C00980	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1436, Factura: 2662 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$75.00	\$150.00	
C00980	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1437, Factura: 2661 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$75.00	\$225.00	
C00980	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar	\$225.00	\$0.00	\$0.00	
C01059	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1498, Factura: 2682 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C01059	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1499, Factura: 2681 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$75.00	\$150.00	
C01059	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
C01078	11/07/2016	FAUSTO ESCUDERO ALF		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1521, Factura: 2683 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C01078	11/07/2016	FAUSTO ESCUDERO ALF		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
C01087	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1528, Factura: 2680 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C01087	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1529, Factura: 2668 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$75.00	\$150.00	
C01087	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
C01119	22/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 531 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
C01119	22/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1600, Factura: 2685 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C01355	31/08/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1881, Factura: 2793 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C01355	31/08/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 609 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
C01435	14/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1946, Factura: 2821 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C01435	14/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
C01489	19/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1988, Factura: 2824 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C01489	19/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 642 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000313					BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$10,640.68	\$10,640.68	\$0.00
C00077	14/01/2016	BANCO SANTANDER ME NA		9572042	GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE	\$0.00	\$116.00	\$116.00	
C00077	14/01/2016	BANCO SANTANDER ME NA		9572042	GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISIONES BANCAF	\$116.00	\$0.00	\$0.00	
C00080	14/01/2016	BANCO SANTANDER ME NA		9572042	Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENC	\$0.00	-\$116.00	-\$116.00	
C00080	14/01/2016	BANCO SANTANDER ME NA		9572042	Cancelación GP Directo 35 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 13 (COMISION	-\$116.00	\$0.00	\$0.00	
C00276	02/02/2016	BANCO SANTANDER ME 0560		0560	GD Folio: 350, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NO	\$0.00	\$574.20	\$574.20	
C00276	02/02/2016	BANCO SANTANDER ME 0560		0560	GP Directo 350 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 59 (COMISIONES BANCA	\$574.20	\$0.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00278	02/02/2016	BANCO SANTANDER ME	0560	0560	0560	GP Directo 352 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 61 (COMISION BANCARI/	\$203.00	\$0.00	-\$203.00
C00278	02/02/2016	BANCO SANTANDER ME	0560	0560	0560	GD Folio: 352, Factura: 0560 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS D	\$0.00	\$203.00	\$0.00
C00277	29/02/2016	BANCO SANTANDER ME	0970	9020401	9020401	GD Folio: 351, Factura: 0970 (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FI	\$0.00	\$553.32	\$553.32
C00277	29/02/2016	BANCO SANTANDER ME	0970	9020401	9020401	GP Directo 351 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 60 (COMISIONES BANCA	\$553.32	\$0.00	\$0.00
C00293	01/03/2016	BANCO SANTANDER ME	0560	2	2	GD Folio: 358, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEI	\$0.00	\$232.00	\$232.00
C00293	01/03/2016	BANCO SANTANDER ME	0560	2	2	GP Directo 358 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 67 (COMISIONES BANCA	\$232.00	\$0.00	\$0.00
C00443	01/03/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	0	GD Folio: 568, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN	\$0.00	\$574.20	\$574.20
C00443	01/03/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	0	GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 105 (COMISIONES BANC.	\$574.20	\$0.00	\$0.00
C00441	30/03/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	5277	5277	GD Folio: 566, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN	\$0.00	\$30.16	\$30.16
C00441	30/03/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	5277	5277	GP Directo 566 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103 (COMISIONES BANC.	\$30.16	\$0.00	\$0.00
C00442	30/03/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	5277	5277	GD Folio: 567, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN	\$0.00	\$45.24	\$45.24
C00442	30/03/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	5277	5277	GP Directo 567 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104 (COMISIONES BANC.	\$45.24	\$0.00	\$0.00
C00444	31/03/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	0	GD Folio: 569, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN	\$0.00	\$194.88	\$194.88
C00444	31/03/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	0	GP Directo 569 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106 (COMISIONES BANC.	\$194.88	\$0.00	\$0.00
C00658	29/04/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	0	GP Directo 1010 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 159 (COMISIONES BANC	\$52.20	\$0.00	-\$52.20
C00658	29/04/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	0	GD Folio: 1010, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO	\$0.00	\$52.20	\$0.00
C00659	29/04/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	0	GD Folio: 1011, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOI	\$0.00	\$574.20	\$574.20
C00659	29/04/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	0	GP Directo 1011 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 160 (COMISIONES BANC	\$574.20	\$0.00	\$0.00
C00660	29/04/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	9019698	9019698	GD Folio: 1012, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMI	\$0.00	\$664.68	\$664.68
C00660	29/04/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	9019698	9019698	GP Directo 1012 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 161 (COMISIONES BANC	\$664.68	\$0.00	\$0.00
C00787	02/05/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	0	GD Folio: 1231, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN	\$0.00	\$203.00	\$203.00
C00787	02/05/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	0	GP Directo 1231 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 198 (COMISIONES BANC	\$203.00	\$0.00	\$0.00
C00788	02/05/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	0	GD Folio: 1232, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN	\$0.00	\$203.00	\$203.00
C00788	02/05/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	0	GP Directo 1232 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 199 (COMISIONES BANC	\$203.00	\$0.00	\$0.00
C00844	02/05/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	0	GD Folio: 1261, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOM	\$0.00	\$574.20	\$574.20
C00844	02/05/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	0	GP Directo 1261 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 207 (COMISIONES BANC	\$574.20	\$0.00	\$0.00
C00845	31/05/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	0	GD Folio: 1262, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMI	\$0.00	\$876.96	\$876.96
C00845	31/05/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	0	GP Directo 1262 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 208 (COMISIONES BANC	\$876.96	\$0.00	\$0.00
C00862	01/06/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	NA	NA	GD Folio: 1286, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUEI	\$0.00	\$30.16	\$30.16
C00862	01/06/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	NA	NA	GP Directo 1286 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 210 (COMISIONES BANC	\$30.16	\$0.00	\$0.00
C01024	30/06/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	0	GD Folio: 1461, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOM	\$0.00	\$574.20	\$574.20
C01024	30/06/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	0	GP Directo 1461 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 269 (COMISIONES BANC	\$574.20	\$0.00	\$0.00
C01025	30/06/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	0	GD Folio: 1462, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES I	\$0.00	\$1,082.28	\$1,082.28
C01025	30/06/2016	BANCO SANTANDER ME	NA	0	0	GP Directo 1462 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 270 (COMISIONES BANC	\$1,082.28	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01140	01/07/2016	BANCO SANTANDER ME NA		0	GD Folio: 1613, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL	\$0.00	\$574.20	\$574.20	
C01140	01/07/2016	BANCO SANTANDER ME NA		0	GP Directo 1613 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 313 (COMISION BANCAI	\$574.20	\$0.00	\$0.00	
C01141	29/07/2016	BANCO SANTANDER ME NA		0	GD Folio: 1614, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U	\$0.00	\$34.80	\$34.80	
C01141	29/07/2016	BANCO SANTANDER ME NA		0	GP Directo 1614 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 314 (COMISION BANCAI	\$34.80	\$0.00	\$0.00	
C01358	31/08/2016	BANCO SANTANDER ME na		1337	GD Folio: 1884, Factura: na (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AG	\$0.00	\$574.20	\$574.20	
C01358	31/08/2016	BANCO SANTANDER ME na		1337	GP Directo 1884 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 381 (COMISION BANCAI	\$574.20	\$0.00	\$0.00	
C01359	31/08/2016	BANCO SANTANDER ME NA		0	GD Folio: 1885, Factura: NA (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AG	\$0.00	\$643.80	\$643.80	
C01359	31/08/2016	BANCO SANTANDER ME NA		0	GP Directo 1885 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 382 (COMISION BANCAI	\$643.80	\$0.00	\$0.00	
C01585	01/09/2016	BANCO SANTANDER ME 0		0	GP Directo 2124 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 453 (COMISIONES BAN	\$574.20	\$0.00	-\$574.20	
C01585	01/09/2016	BANCO SANTANDER ME 0		0	GD Folio: 2124, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENT	\$0.00	\$574.20	\$0.00	
C01582	30/09/2016	BANCO SANTANDER ME NA		0	GD Folio: 2123, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN	\$0.00	\$232.00	\$232.00	
C01582	30/09/2016	BANCO SANTANDER ME NA		0	GP Directo 2123 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 452 (COMISIONES BAN	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
C01586	30/09/2016	BANCO SANTANDER ME 0		0	GD Folio: 2125, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENT	\$0.00	\$765.60	\$765.60	
C01586	30/09/2016	BANCO SANTANDER ME 0		0	GP Directo 2125 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 454 (COMISIONES BAN	\$765.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000314			CONAFRAP SA DE CV			\$0.00	\$122,833.01	\$122,833.01	\$0.00
C00230	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103	9423319	GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TON	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	
C00230	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103	9423319	GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 A	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	
C00249	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103	9423319	Cancelación GP Directo 199 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 51 (CONAFRAP S.A. DE	-\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	
C00249	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103	9423319	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISIC	\$0.00	-\$19,140.00	\$0.00	
P00050	25/02/2016		103		GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TON	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	
C00250	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV		9423319	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 57 (CONAFRAP F/103 TONERS PARA IMPF	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	
P00214	26/05/2016		106		GD Compra : 1233 Factura: 106, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP, S.A. DE C	\$0.00	\$58,812.00	\$58,812.00	
C00789	26/05/2016	CONAFRAP SA DE CV		1367061909	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 200 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/106 PAGC	\$58,812.00	\$0.00	\$0.00	
P00589	01/09/2016		108		GD Compra : 1900 Factura: 108, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP, S.A. DE C	\$0.00	\$11,321.01	\$11,321.01	
C01391	01/09/2016	CONAFRAP SA DE CV		5768531	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 396 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/108 COLO	\$11,321.01	\$0.00	\$0.00	
P00602	01/09/2016		107		GD Compra : 1920 Factura: 107, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP, S.A. DE C	\$0.00	\$33,560.00	\$33,560.00	
C01406	01/09/2016	CONAFRAP SA DE CV		5767544	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 400 (CONAFRAP, S.A. DE C.V. F/107 PAGC	\$33,560.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000318			PRICILIANO REYES PAREDES			\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00
C00613	28/04/2016	PRICILIANO REYES PARI A451		5286141	GD Folio: 979, Factura: A451 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SE	\$0.00	\$116.00	\$116.00	
C00613	28/04/2016	PRICILIANO REYES PARI A451		5286141	GP Directo 979 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 151 (PRICILIANO REYES PAI	\$116.00	\$0.00	\$0.00	
C00614	28/04/2016	PRICILIANO REYES PARI A449		5286756	GD Folio: 980, Factura: A449 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE	\$0.00	\$533.60	\$533.60	
C00614	28/04/2016	PRICILIANO REYES PARI A449		5286756	GP Directo 980 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 152 (PRICILIANO REYES PAI	\$533.60	\$0.00	\$0.00	
C00637	29/04/2016	PRICILIANO REYES PARI A 450		6355459	GD Folio: 1005, Factura: A 450 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMI	\$0.00	\$893.20	\$893.20	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00637	29/04/2016	PRICILIANO REYES PARI	A 450	6355459	GP Directo 1005 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 158 (PRICILIANO REYES P/	\$893.20	\$0.00	\$0.00
C01107	21/07/2016	PRICILIANO REYES PARI	A488	8979947	GD Folio: 1588, Factura: A488 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL S	\$0.00	\$1,589.20	\$1,589.20
C01107	21/07/2016	PRICILIANO REYES PARI	A488	8979947	GP Directo 1588 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 296 (PRICILIANO REYES P/	\$1,589.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000319					JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00
C00783	26/05/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS	165	7597647	GD Folio: 1224, Factura: 165 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANT	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00
C00783	26/05/2016	JORGE SALDAÑA RAMOS	165	7597647	GP Directo 1224 JORGE SALDAÑA RAMOS, Pago: 196 (JORGE SALDAÑA RAMOS	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000320					GRUPO CALPIK DURAZNOS SA DE CV	\$0.00	\$185.00	\$185.00
C00198	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5204010	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00198	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5204010	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 156, Factura: 12363 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$85.00	\$185.00
C00198	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5204010	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$185.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000321					TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$10,733.95	\$10,733.95
C00221	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		1948148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$73.50	\$0.00	-\$73.50
C00221	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		1948148	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$73.50	\$0.00
C00371	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		8674222	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperaci	\$0.00	\$611.03	\$611.03
C00371	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		8674222	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar	\$611.03	\$0.00	\$0.00
C00380	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS M		8674407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar	\$60.44	\$0.00	-\$60.44
C00380	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS M		8674407	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789 (GP Recu	\$0.00	\$60.44	\$0.00
C00537	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperac	\$0.00	\$705.35	\$705.35
C00537	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar	\$705.35	\$0.00	\$0.00
C00591	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar	\$423.80	\$0.00	-\$423.80
C00591	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperac	\$0.00	\$423.80	\$0.00
C00683	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1056, Factura: 310562 (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$503.00	\$503.00
C00683	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar	\$503.00	\$0.00	\$0.00
C00838	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1254, Factura: BBAAF314675 (GP Recuperac	\$0.00	\$388.90	\$388.90
C00838	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 407 Gasto por Comprobar	\$388.90	\$0.00	\$0.00
C00952	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 456 Gasto por Comprobar	\$1,612.76	\$0.00	-\$1,612.76
C00952	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac	\$0.00	\$1,612.76	\$0.00
C01060	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperac	\$0.00	\$975.02	\$975.02
C01060	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar	\$975.02	\$0.00	\$0.00
C01089	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperac	\$0.00	\$1,876.15	\$1,876.15
C01089	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar	\$1,876.15	\$0.00	\$0.00
C01172	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperac	\$0.00	\$764.90	\$764.90
C01172	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 534 Gasto por Comprobar	\$764.90	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01193	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec	\$0.00	\$891.00	\$891.00
C01193	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar	\$891.00	\$0.00	\$0.00
C01255	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac	\$0.00	\$1,245.90	\$1,245.90
C01255	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar	\$1,245.90	\$0.00	\$0.00
C01266	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar	\$602.20	\$0.00	-\$602.20
C01266	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac	\$0.00	\$602.20	\$0.00
2112-1-000328					ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB SAPI DE CV	\$0.00	\$69.00	\$69.00
C00348	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		4024760	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 436, Factura: 242 (GP Recuperacio	\$0.00	\$69.00	\$69.00
C00348	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		4024760	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar	\$69.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000332					PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE	\$0.00	\$205.00	\$205.00
D00033	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377 (GP MA. MA	\$0.00	\$74.00	\$74.00
D00033	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GP MA. MARTINA OLVERA VISITA A EMPRESA BIMBO PLANTA TOLUCA C/2ª Y I	\$74.00	\$0.00	\$0.00
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL	\$131.00	\$0.00	-\$131.00
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2065, Factura: PML29832 (GP FAUSTINO	\$0.00	\$94.00	-\$37.00
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2066, Factura: PMT1091405 (GP FAUSTIN	\$0.00	\$37.00	\$0.00
2112-1-000333					ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,675.00	\$3,675.00
C00401	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3031341	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097 (GP Recuperac	\$0.00	\$590.00	\$590.00
C00401	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3031341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar	\$590.00	\$0.00	\$0.00
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 809, Factura: SJ06470 (GP Recuperac	\$0.00	\$585.00	\$585.00
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 810, Factura: SJ06470 (GP Recuperac	\$0.00	\$85.00	\$670.00
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 811, Factura: SJ06470 (GP Recuperac	\$0.00	\$85.00	\$755.00
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 812, Factura: SJ06470 (GP Recuperac	\$0.00	\$75.00	\$830.00
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 817, Factura: SJ06601 (GP Recuperac	\$0.00	\$85.00	\$915.00
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 818, Factura: SJ06601 (GP Recuperac	\$0.00	\$200.00	\$1,115.00
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar	\$1,115.00	\$0.00	\$0.00
C00701	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1075, Factura: SJ06734 (GP Recupera	\$0.00	\$360.00	\$360.00
C00701	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1076, Factura: SJ06734 (GP Recupera	\$0.00	\$85.00	\$445.00
C00701	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1077, Factura: SJ06734 (GP Recupera	\$0.00	\$85.00	\$530.00
C00701	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1078, Factura: SS00021 (GP Recupera	\$0.00	\$385.00	\$915.00
C00701	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1079, Factura: SS00021 (GP Recupera	\$0.00	\$85.00	\$1,000.00
C00701	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprobar	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00739	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar	\$160.00	\$0.00	-\$160.00
C00739	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1113, Factura: SJ7035 (GP Recuperac	\$0.00	\$160.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00893	08/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1320, Factura: SJ07275 (GP Recupera	\$0.00	\$160.00	\$160.00	
C00893	08/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar	\$160.00	\$0.00	\$0.00	
C01035	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1471, Factura: SJ07509 (GP Recupera	\$0.00	\$220.00	\$220.00	
C01035	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1472, Factura: SJ7509 (GP Recuperac	\$0.00	\$85.00	\$305.00	
C01035	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar	\$305.00	\$0.00	\$0.00	
C01098	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar	\$345.00	\$0.00	-\$345.00	
C01098	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1572, Factura: SJ07709 (GP Recupera	\$0.00	\$260.00	-\$85.00	
C01098	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1573, Factura: SJ07709 (GP Recupera	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
2112-1-000337					GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$0.00
C00943	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$1,078.80	\$1,078.80	
C00943	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar	\$1,078.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000338					SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$1,892.70	\$1,892.70	\$0.00
C00573	20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 826, Factura: 53559 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$1,892.70	\$1,892.70	
C00573	20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar	\$1,892.70	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000340					JUAN CARMONA REYES	\$0.00	\$2,289.60	\$2,289.60	\$0.00
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 928, Factura: 61227 (GP ENRIQUE PAREDE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUNANTRO NACION	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MC		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1419, Factura: A68997 (GP TIMOTEO E	\$0.00	\$789.60	\$789.60	
D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MC		0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1E	\$789.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000341					UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00
C00171	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO 1566		8053819	GD Folio: 120, Factura: 1566 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES (\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	
C00171	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO 1566		8053819	GP Directo 120 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA, Pago: 38 (UT ME	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000349					SANBORN HERMANOS, S.A.	\$0.00	\$1,089.00	\$1,089.00	\$0.00
C00050	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$336.00	\$336.00	
C00050	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar:	\$336.00	\$0.00	\$0.00	
C00304	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3160219	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar	\$653.00	\$0.00	-\$653.00	
C00304	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3160219	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023 (GP Recuperac	\$0.00	\$653.00	\$0.00	
C00676	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
C00676	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1046, Factura: 4387499 (GP Recuperacion	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
2112-1-000357					FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$27,965.00	\$27,965.00	\$0.00
P00326	05/07/2016		B6		GD Compra : 1495 Factura: B6, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRA	\$0.00	\$15,975.00	\$15,975.00	
C01053	05/07/2016	FRANCISCO JAVIER RES		9144974	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 277 (FRANCISCO JAVIE	\$15,975.00	\$0.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00653	15/09/2016		B7-B8		GD Compra : 1961 Factura: B7-B8, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (I	\$0.00	\$11,990.00	\$11,990.00
C01474	15/09/2016	FRANCISCO JAVIER RES		9671740	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 417 (FRANCISCO JAVIE	\$11,990.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000363					PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00588	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
C00588	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 859, Factura: V2127872 (GP Recuq	\$0.00	\$85.00	\$0.00
2112-1-000366					MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C01418	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1928, Factura: 1315 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C01418	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 624 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000370					YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00
C00238	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE	AAA155BE	5523482	GD Folio: 203, Factura: AAA155BE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA	\$0.00	\$180.00	\$180.00
C00238	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE	AAA155BE	5523482	GP Directo 203 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 55 (YESENIA . RAMIF	\$180.00	\$0.00	\$0.00
C01247	16/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE	B08ED	5808995	GD Folio: 1747, Factura: B08ED (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C01247	16/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE	B08ED	5808995	GP Directo 1747 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 337 (YESENIA ANAHI	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000374					REYES RODRIGUEZ ACUÑA	\$0.00	\$170.00	\$170.00
C01250	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
C01250	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1751, Factura: A11886 (GP Recuper	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C01284	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza		0	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1801, Factura: A11885 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C01284	19/08/2016	Yuridia Bustos Espinoza		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000383					AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$909.80	\$909.80
C00023	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 11, Factura: HBAJ86473 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$339.90	\$339.90
C00023	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$339.90	\$0.00	\$0.00
C01268	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1783, Factura: HCBC33017 (GP Recupera	\$0.00	\$569.90	\$569.90
C01268	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar	\$569.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000390					COMBUSTIBLES BENTAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$201.00	\$201.00
D00215	07/07/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1562, Factura: 30901 (GP MOIS	\$0.00	\$201.00	\$201.00
D00215	07/07/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TR	\$201.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000394					GABRIELA TELLEZ ZENTENO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00517	13/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
C00517	13/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 713, Factura: CE787 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
2112-1-000396					HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$200.00	\$200.00
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 320, Factura: IHGGDE 268454 (GP M/	\$0.00	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2112-1-000397				\$0.00	\$53,940.00	\$53,940.00	\$0.00
	P00276	21/06/2016	NA		\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00
	C00958	22/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGIC	5104222	GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY,	\$19,140.00	\$0.00
	C00970	23/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGIC NA	0	GD Folio: 1423, Factura: NA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO L	\$0.00	\$6,960.00
	C00970	23/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGIC NA	0	GP Directo 1423 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE M	\$6,960.00	\$0.00
	P00282	23/06/2016	NA		GD Compra : 1427 Factura: NA, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS S	\$0.00	\$27,840.00
	C00973	23/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGIC	0	GP INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY,	\$27,840.00	\$0.00
2112-1-000401				\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
	C00774	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1196, Factura: C18889 (GP Recuperacion de Gast	\$0.00	\$120.00
	C00774	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar	\$120.00	\$0.00
2112-1-000402				\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
	C00153	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE 1021	7556088	GD Folio: 108, Factura: 1021 (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DES	\$0.00	\$580.00
	C00153	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE 1021	7556088	GP Directo 108 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 32 (LUIS MANUEL BELI	\$580.00	\$0.00
2112-1-000403				\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
	C01079	11/07/2016	JORGE LARA JUAREZ	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1522, Factura: OB659 (GP Recuperacion de Gast	\$0.00	\$75.00
	C01079	11/07/2016	JORGE LARA JUAREZ	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00
2112-1-000404				\$0.00	\$10,956.20	\$10,956.20	\$0.00
	C01190	04/08/2016	DISEÑO Y MANUFACTUF 2433	7701590	GD Folio: 1630, Factura: 2433 (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F.	\$0.00	\$10,956.20
	C01190	04/08/2016	DISEÑO Y MANUFACTUF 2433	7701590	GP Directo 1630 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Pago: 323 (DIS	\$10,956.20	\$0.00
2112-1-000405				\$0.00	\$800.98	\$800.98	\$0.00
	C00682	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1053, Factura: 1791 (GP Recuperacion	\$0.00	\$150.00
	C00682	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1054, Factura: 1791 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00
	C00682	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1055, Factura: 1791 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00
	C00682	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto por Comprobar	\$310.00	\$0.00
	C01044	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1482, Factura: 2009 (GP Recuperacion	\$0.00	\$165.99
	C01044	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1483, Factura: 2009 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00
	C01044	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1484, Factura: 2005 (GP Recuperacion	\$0.00	\$239.99
	C01044	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 492 Gasto por Comprobar	\$490.98	\$0.00
2112-1-000422				\$0.00	\$214.00	\$214.00	\$0.00
	D00050	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GA	0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 330, Factura: PEP 196698 (GP JAVIER HE	\$0.00	\$63.00
	D00050	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GA	0	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2° A T	\$63.00	\$0.00
	D00108	04/04/2016	FRANCISCO RANGEL HE	3172989	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 853, Factura: PEP207052 (GP FRAN	\$0.00	\$88.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00108	04/04/2016	FRANCISCO RANGEL HE		3172989	GP FRANCUISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIAS EI	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
C00550	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 789, Factura: 207771 (GP Recuperacion de Gast	\$0.00	\$63.00	\$63.00	
C00550	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$63.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000427					PROMOGAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,445.39	\$2,445.39	\$0.00
C00373	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (8674254	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar	\$395.39	\$0.00	-\$395.39	
C00373	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (8674254	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 500, Factura: 175394 (GP Recuperacio	\$0.00	\$395.39	\$0.00	
C00538	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 760, Factura: 0 (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
C00538	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
C00616	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar	\$400.00	\$0.00	-\$400.00	
C00616	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 982, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
D00206	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1534, Factura: 215716 (GP MARIA MAF	\$0.00	\$950.00	\$950.00	
D00206	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GP MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA MUSEO INTERACTIVO DE ECONC	\$950.00	\$0.00	\$0.00	
C01427	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1936, Factura: 239372 (GP Recuperaci	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
C01427	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000429					NESTOR GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$13,666.05	\$13,666.05	\$0.00
C00025	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
C00025	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
C00026	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 16, Factura: R 4004 (GP Recuperacion de (\$0.00	\$70.01	\$70.01	
C00026	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar:	\$70.01	\$0.00	\$0.00	
C00055	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
C00055	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00	\$170.00	
C00055	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar:	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
D00021	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: R 4204 (GP LUZ ELENA LOPE	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
D00021	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°C TSU ADMINIS	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
D00022	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO R		0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 211, Factura: R 4222 (GP CAROLII	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
D00022	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO R		0	GP CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/8° A ING. DESARROI	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
C00123	10/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		892145	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: R 4199 (GP Recuperaci	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
C00123	10/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		892145	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
D00026	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERN		0	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 230, Factura: R 4279 (GP MA	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
D00026	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERN		0	GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°E TSU ADM	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
D00027	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GP MISAEAL APOLINAR RIVERA VISITA A EMPRESA BARCEL C/2°D TSU ADMINIS	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
D00027	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203 (GP MISAEAL /	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D00032	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOP		0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345 (GP ENRIQUE VENTU	\$0.00	\$85.00	\$85.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00032	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOP		0	GP ENRIQUE VENTURA VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/8°A ING. FI	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00034	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		0	GP GABRIELA NOCHEBUENA VISITA A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES C/5°A	\$170.00	\$0.00	-\$170.00
D00034	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		0	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 245, Factura: R 4378 (GP GABRIELA N	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00034	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		0	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 246, Factura: R 4377 (GP GABRIELA N	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00036	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CI		0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00036	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CI		0	GP CRESENCIO JIMENEZ VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL BOING	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00190	19/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		5159773	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 141, Factura: R4223 (GP Recuperac	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00190	19/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		5159773	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar:	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00205	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		8708648	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 162, Factura: R4424 (GP Recuperac	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00205	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		8708648	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 163, Factura: R4376 (GP Recuperac	\$0.00	\$85.00	\$170.00
C00205	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		8708648	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D00041	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLC		0	GP JOSE ADERLY CRUZ VISITA A CLINICA DE EQUINOTERAPIA C/8°A Y B TER.	\$170.00	\$0.00	-\$170.00
D00041	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLC		0	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 285, Factura: R 4481 (GP JOSE ADERLY	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
D00041	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLC		0	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 286, Factura: R 4482 (GP JOSE ADERLY	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF	\$0.00	\$25.00	\$25.00
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF	\$0.00	\$25.00	\$50.00
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF	\$0.00	\$25.00	\$75.00
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF	\$0.00	\$28.34	\$103.34
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 319, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF	\$0.00	\$1,136.67	\$1,240.01
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC	\$1,240.01	\$0.00	\$0.00
D00045	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO PRE-NACIONAL VEX REEDUCA 20	\$595.00	\$0.00	-\$595.00
D00045	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651 (GP MARIO HEF	\$0.00	\$85.00	-\$510.00
D00045	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651 (GP MARIO HEF	\$0.00	\$85.00	-\$425.00
D00045	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 324, Factura: R 4651 (GP MARIO HEF	\$0.00	\$425.00	\$0.00
C00213	25/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		1909712	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516 (GP Recuperac	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00213	25/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		1909712	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00217	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MED		1909854	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630 (GP Recupe	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00217	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MED		1909854	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar:	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00224	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BAL		1948251	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar:	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
C00224	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BAL		1948251	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 4517 (GP Rec	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00050	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°A T:	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
D00050	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525 (GP JAVIER HERNA	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		1948226	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:	\$510.00	\$0.00	-\$510.00
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		1948226	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$85.00	-\$425.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MC		1948226	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$85.00	-\$340.00
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MC		1948226	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$85.00	-\$255.00
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MC		1948226	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: 4279 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$85.00	-\$170.00
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MC		1948226	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO MC		1948226	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00054	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNA		5135181	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 339, Factura: R 4645 (GP JESU	\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00054	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNA		5135181	GP JESUS A. HDEZ. IBARRA GAC VISITA EMPRESA ALMEXA, S.A C/5A Y 8A DE	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00316	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LAB		3901378	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 385, Factura: R4715 (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00316	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LAB		3901378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00318	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BAL		3901318	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 388, Factura: 4713 (GP Rec	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00318	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BAL		3901318	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00323	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		3934718	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 396, Factura: 4719 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00323	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		3934718	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00324	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGL		3901581	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718 (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00324	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGL		3901581	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00326	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		3934681	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00326	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		3934681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00327	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNAI		3901553	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, Factura: R4717 (GP Recupe	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00327	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNAI		3901553	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00328	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRA		3934755	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 404, Factura: R4749 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00328	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRA		3934755	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00331	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA		3934836	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 409, Factura: R4652 (GP Recuperacio	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00331	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA		3934836	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00333	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		3934895	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00333	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		3934895	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00342	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNA		3973428	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 426, Factura: R4712 (GP Recup	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00342	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNA		3973428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00372	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		8674234	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731 (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00372	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		8674234	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00374	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		8674267	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 503, Factura: R 4729 (GP Recuperacion di	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00374	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		8674267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00377	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		8674346	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714 (GP Recupera	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00377	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		8674346	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00378	08/03/2016	MOISES RICARDO CORN		8674368	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730 (GP Recup	\$0.00	\$85.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00378	08/03/2016	MOISES RICARDO CORN		8674368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00385	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORE		8688939	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716 (GP Recu	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00385	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORE		8688939	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00396	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO C		3031211	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721 (GP Recuperaci	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00396	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO C		3031211	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00402	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		3031365	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802 (GP Recuperac	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00402	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		3031365	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00093	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANI		5942861	GD FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ , Folio: 642, Factura: R4803 (GP FLOR ANE	\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00093	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANI		5942861	GP FLOR ANGELICA HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00095	07/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA		9825006	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 717, Factura: R4722 (GP RAYMUNDC	\$0.00	\$75.00	\$75.00
D00095	07/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA		9825006	GP RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA TI	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00489	08/04/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 657, Factura: R5076 (GP Recupe	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00489	08/04/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00490	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: R4844 (GP Recuperac	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00490	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 659, Factura: R4968 (GP Recuperac	\$0.00	\$85.00	\$170.00
C00490	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar	\$170.00	\$0.00	\$0.00
C00513	11/04/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 246 Gasto por Comprobar	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
C00513	11/04/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 708, Factura: R5077 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$0.00	\$60.00	\$0.00
C00515	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 712, Factura: R4633 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00515	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D00096	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 718, Factura: R5390 (GP GLORI	\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00096	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA AL MUSEO SOUMAYA CON AL	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 904, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDE	\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 905, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDE	\$0.00	\$85.00	\$170.00
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 906, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDE	\$0.00	\$85.00	\$255.00
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL	\$255.00	\$0.00	\$0.00
D00115	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MAI		0	GP EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA EMPRESA RED UNO EN LA CD. DE MI	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
D00115	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MAI		0	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 920, Factura: R5463 (GP EMETERIO SA	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00541	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 773, Factura: R4837 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00541	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00542	18/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 776, Factura: R5085 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00542	18/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00550	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar	\$150.02	\$0.00	-\$150.02
C00550	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 785, Factura: R5083-R5084 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$150.02	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00575	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MC	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
C00575	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MC	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 829, Factura: R5389 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00587	21/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDE	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 855, Factura: R5464 (GP Recuperac	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00587	21/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDE	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00117	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON	0	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 955, Factura: R5543 (GP VLADIM	\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00117	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON	0	GP VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOM	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00619	27/04/2016	JOSE DEL CARMEN MED	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 988, Factura: R5628 (GP Recupe	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00619	27/04/2016	JOSE DEL CARMEN MED	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00621	27/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI	0	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 991, Factura: R5629 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00621	27/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D00121	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GAR	0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 965, Factura: R5489 (GP GILBERTO ORTE	\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00121	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GAR	0	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA RED UNO UBICADA EN LA CD	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00680	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOM	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1051, Factura: R5801 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00680	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOM	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00681	04/05/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV	0	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1052, Factura: R5798 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00681	04/05/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00697	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MC	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1067, Factura: R5836 (GP Recuperacio	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00697	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MC	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00698	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1070, Factura: R5826 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00698	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1071, Factura: R5826 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$75.00	\$160.00
C00698	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por Comprobar	\$160.00	\$0.00	\$0.00
C00707	12/05/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1090, Factura: R5795 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00707	12/05/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00708	12/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOE	0	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1091, Factura: R5797 (GP Recu	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00708	12/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOE	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00709	12/05/2016	GLORIA NATALY HERNAI	0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1092, Factura: R5796 (GP Recu	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00709	12/05/2016	GLORIA NATALY HERNAI	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00778	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1216, Factura: R5945 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00778	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00733	18/05/2016	ANGEL OCTAVIO GARCI	0	GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1109, Factura: R5799 (GP Recu	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00733	18/05/2016	ANGEL OCTAVIO GARCI	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00746	20/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1133, Factura: R5899 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00746	20/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00749	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	-\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00749	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1136, Factura: R5772 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar	\$500.01	\$0.00	-\$500.01
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1154, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$35.72	-\$464.29
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1155, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$35.72	-\$428.57
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1156, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$35.72	-\$392.85
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1157, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$35.72	-\$357.13
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1158, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$35.72	-\$321.41
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1159, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$35.72	-\$285.69
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1166, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$35.71	-\$249.98
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1167, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$35.72	-\$214.26
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1160, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$35.71	-\$178.55
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1161, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$35.71	-\$142.84
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1162, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$35.71	-\$107.13
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1163, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$35.71	-\$71.42
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1164, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$35.71	-\$35.71
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1165, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$35.71	\$0.00
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1213, Factura: R5729 (GP TIMOTEO E	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA DE	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00774	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
C00774	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1197, Factura: R5870 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00785	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDE	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1226, Factura: R6202 (GP Recupera	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00785	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDE	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1229, Factura: R6118 (GP Recupera	\$0.00	\$85.00	\$170.00
C00785	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDE	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar	\$170.00	\$0.00	\$0.00
C00820	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1240, Factura: R6161 (GP Recuperacio	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00820	27/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00163	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR	0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1281, Factura: R6160 (GP GILBERTO ORTI	\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00163	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR	0	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA EMPRESA AL CENTRO DE DATOS ALES	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00894	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDE	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1322, Factura: R6416 (GP Recuper	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00894	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDE	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1323, Factura: R6396 (GP Recupera	\$0.00	\$75.00	\$160.00
C00894	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDE	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar	\$160.00	\$0.00	\$0.00
D00176	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA EMPRESA CENTRAL TERMOELECTF	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
D00176	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: R6414 (GP MARIO HEI	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00925	15/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN	0	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1342, Factura: R6375 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00925	15/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
D00181	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN	0	GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA CON ALUM	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
D00181	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN	0	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1407, Factura: R6476 (GP LUZ ELENA LOPE	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00941	21/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDE	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1368, Factura: R6475 (GP Recupera	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00941	21/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDE	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 448 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00985	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDE	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
C00985	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDE	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1445, Factura: R6649 (GP Recupera	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C00988	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARC	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1449, Factura: R6688 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00988	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARC	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1450, Factura: R6687 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$75.00	\$160.00
C00988	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARC	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar	\$160.00	\$0.00	\$0.00
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A	\$140.00	\$0.00	-\$140.00
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1548, Factura: R6719 (GP TIMOTEO E	\$0.00	\$70.00	-\$70.00
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1549, Factura: R6718 (GP TIMOTEO E	\$0.00	\$70.00	\$0.00
D00209	01/07/2016	SALOME PEREZ GRANA	85	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1553, Factura: R6744 (GP SALOME PEREZ	\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00209	01/07/2016	SALOME PEREZ GRANA	85	GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMNOS DE	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00210	01/07/2016	GLORIA NATALY HERNA	0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1554, Factura: R6784 (GP GLOF	\$0.00	\$75.00	\$75.00
D00210	01/07/2016	GLORIA NATALY HERNA	0	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA EMPRESA CIXING, S. DE R.L.	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C01096	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
C01096	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1555, Factura: R6338 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C01034	05/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1468, Factura: R6744 (GP Recuperacio	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C01034	05/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C01036	05/07/2016	ANDREA ANGELES BENI	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
C01036	05/07/2016	ANDREA ANGELES BENI	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1473, Factura: R6730 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C01037	05/07/2016	FRANCISCO MANUEL RU	0	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1474, Factura: R6731 (GP Recupera	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01037	05/07/2016	FRANCISCO MANUEL RU	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D00215	07/07/2016	MOISES RICARDO CORN	0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1566, Factura: R6864 (GP MOIS	\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00215	07/07/2016	MOISES RICARDO CORN	0	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TR	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C01075	11/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDE	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1514, Factura: R6858 (GP Recupera	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01075	11/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDE	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C01097	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar	\$170.00	\$0.00	-\$170.00
C01097	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R6826 (GP Recuperacio	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
C01097	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1571, Factura: R6867 (GP Recuperacio	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00211	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO R	0	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA EMPRESA TIA ROSA CON ALUMI	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
D00211	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO R	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1557, Factura: R6743 (GP CAROLI	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C01099	21/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDE	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1576, Factura: R7046 (GP Recupera	\$0.00	\$75.00	\$75.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01099	21/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C01101	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SEN		0	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859 (GP Recupe	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C01101	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SEN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar	\$150.00	\$0.00	\$0.00
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1651, Factura: R6676 (GP RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$45.50	\$45.50
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1652, Factura: R6676 (GP RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$45.50	\$91.00
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN	\$91.00	\$0.00	\$0.00
C01174	02/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1622, Factura: R6865 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C01174	02/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 535 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00241	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1693, Factura: R7402 (GP CRESENCIO	\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00241	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		0	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA PLANTA RICOLINO CON 3'	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C01211	09/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1704, Factura: R7322 (GP Recupera	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C01211	09/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 555 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C01224	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
C01224	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1730, Factura: R7141 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00252	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA EMPRESA SOFTEK TOREO CON	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
D00252	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1745, Factura: R7321 (GP VIEYRA	\$0.00	\$85.00	\$0.00
C01250	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1750, Factura: R7441 (GP Recupera	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C01250	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 567 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00255	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1762, Factura: R7346 (GP FAUSTINO VAI	\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00255	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEX	\$85.00	\$0.00	\$0.00
C01264	17/08/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1777, Factura: R7502 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01264	17/08/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C01265	17/08/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1778, Factura: R7501 (GP Recuper	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01265	17/08/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D00256	17/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1789, Factura: R7513 (GP JORGE LARA JUAREZ	\$0.00	\$75.00	\$75.00
D00256	17/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADARA A CONSEJERO DE LA CGUTYP A LA UN	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C01293	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1834, Factura: R7514 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01293	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D00267	29/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1862, Factura: R7687 (GP GLOF	\$0.00	\$75.00	\$75.00
D00267	29/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIC	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C01395	01/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1907, Factura: R7688 (GP Recupera	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01395	01/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C01402	01/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1915, Factura: R7728 (GP Recuperacio	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01402	01/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 620 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01417	06/09/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA/		0	GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1927, Factura: R7689 (GP Recu	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C01417	06/09/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA/		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
C01427	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 626 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
C01427	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1935, Factura: R7624 (GP Recuperacio	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
C01433	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
C01433	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1943, Factura: R7828 (GP Recupera	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C01437	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1952, Factura: R7864 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C01437	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
C01476	15/09/2016	ANGELINA XOCHITL BUR		0	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 1963, Factura: R7922 (GP Reci	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C01476	15/09/2016	ANGELINA XOCHITL BUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
C01477	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1964, Factura: R7951 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C01477	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
C01494	19/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: R7921 (GP Recupera	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C01494	19/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2062, Factura: R8051 (GP FAUSTINO VAI	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
C01560	29/09/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2046, Factura: R8042 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
C01560	29/09/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
C01561	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2047, Factura: R8041 (GP Recuper	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
C01561	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORA	\$255.00	\$0.00	-\$255.00	
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2082, Factura: R7970 (GP VIEYRA	\$0.00	\$85.00	-\$170.00	
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2083, Factura: R7971 (GP VIEYRA	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2084, Factura: R7972 (GP VIEYRA	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
2112-1-000437			CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE			\$0.00	\$418.01	\$418.01	\$0.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585 (GP ALONSO CRUZ I	\$0.00	\$176.01	\$176.01	
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI	\$176.01	\$0.00	\$0.00	
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1274, Factura: M90237519 (GP ALONSO CRUZ	\$0.00	\$88.00	\$88.00	
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUI	\$88.00	\$0.00	\$0.00	
D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1414, Factura: M90270295-90270246-9	\$0.00	\$154.00	\$154.00	
D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1E	\$154.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000441			FELIX DIEZ MARTIN			\$0.00	\$3,053.00	\$3,053.00	\$0.00
C00082	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$1,268.00	\$1,268.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
C00082	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$1,268.00	\$0.00	\$0.00	
C00111	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar:	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
C00111	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: B19D46C8 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
C00591	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 865, Factura: 8E95 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	
C00591	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000442				LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar:	\$260.00	\$0.00	-\$260.00	
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$100.00	-\$160.00	
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$85.00	-\$75.00	
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 52, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
2112-1-000445				GAMAREST S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,231.51	\$3,231.51	\$0.00
C01201	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE	7712224	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar	\$394.01	\$0.00	-\$394.01	
C01201	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE	7712224	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1642, Factura: A24532 (GP Recuperacion de (\$0.00	\$309.01	-\$85.00	
C01201	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE	7712224	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1643, Factura: A24532 (GP Recuperacion de (\$0.00	\$85.00	\$0.00	
C01315	23/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE	7374291	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1854, Factura: A25228 (GP Recuperacion de (\$0.00	\$810.00	\$810.00	
C01315	23/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE	7374291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 597 Gasto por Comprobar	\$810.00	\$0.00	\$0.00	
C01420	06/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE	5621909	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1929, Factura: A25730 (GP Recuperacion de (\$0.00	\$1,242.50	\$1,242.50	
C01420	06/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE	5621909	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 625 Gasto por Comprobar	\$1,242.50	\$0.00	\$0.00	
C01510	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE	5690361	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar	\$785.00	\$0.00	-\$785.00	
C01510	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE	5690361	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2014, Factura: A25753 (GP Recuperacion de (\$0.00	\$785.00	\$0.00	
2112-1-000446				CENEVAL A.C.	\$0.00	\$154,014.00	\$154,014.00	\$0.00
P00245	03/06/2016		A38125	GD Compra : 1304 Factura: A38125, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C. A38125 PA	\$0.00	\$108,080.00	\$108,080.00	
C00876	03/06/2016	CENEVAL A.C.		9181489205 GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 216 (CENEVAL, A.C. A38125 PAGO DE APLICACION	\$108,080.00	\$0.00	\$0.00	
P00685	08/09/2016		A40057	GD Compra : 2016 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C. F/A40057 I	\$0.00	\$45,934.00	\$45,934.00	
C01511	08/09/2016	CENEVAL A.C.		GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 427 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICACION	\$45,934.00	\$0.00	\$0.00	
C01601	08/09/2016	CENEVAL A.C.		Cancelación GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 427 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO D	-\$45,934.00	\$0.00	\$45,934.00	
P00802	08/09/2016		A40057	Cancelación GD Compra : 2016 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C	\$0.00	-\$45,934.00	\$0.00	
P00803	08/09/2016		A40057	GD Compra : 2143 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C. F/A40057 I	\$0.00	\$45,934.00	\$45,934.00	
C01602	08/09/2016	CENEVAL A.C.		4763212914 GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 465 (CENEVAL, A.C. F/A40057 PAGO DE LA APLICACION	\$45,934.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000456				GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$4,695.43	\$4,695.43	\$0.00
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0 GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ,	\$0.00	\$171.43	\$171.43	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0 GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADI	\$171.43	\$0.00	\$0.00	
P00739	26/09/2016		231	GD Compra : 2118 Factura: 231, 456 GENARO ANGELES FLORES (GENARO ANGI	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
P00313	29/06/2016		6108265		GD Compra : 1463 Factura: 6108265, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S./	\$0.00	\$106,476.91	\$106,476.91	
C01029	29/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE		0	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271 (QUALITAS	\$106,472.13	\$0.00	\$4.78	
C01028	30/06/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE		0	Cancelación GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 26	-\$106,472.13	\$0.00	\$106,476.91	
P00312	30/06/2016		6108265		Cancelación GD Compra : 1456 Factura: 6108265, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	\$0.00	-\$106,472.13	\$4.78	
D00202	30/06/2016				RECLASIFICACION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/6108265 PAGO I	\$0.00	-\$4.78	\$0.00	
2112-1-000463					ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$240,639.18	\$240,639.18	\$0.00
P00010	12/01/2016		FSMEX 2587		GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA S	\$0.00	\$19,978.36	\$19,978.36	
C00008	12/01/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE		0	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3 (ABA SEGUROS F/2587850 PAGO	\$19,978.36	\$0.00	\$0.00	
P00031	03/02/2016		FSMEX 2618		GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA	\$0.00	\$19,134.15	\$19,134.15	
C00102	03/02/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE		0	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 22 (ABA SEGUROS F/FSMEX 26180	\$19,134.15	\$0.00	\$0.00	
P00063	04/03/2016		6399B2		GD Compra : 464 Factura: 6399B2, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGU	\$0.00	\$19,134.15	\$19,134.15	
C00364	04/03/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE		5259609	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (ABA SEGUROS S.A. DE C.V. F/F	\$19,134.15	\$0.00	\$0.00	
P00112	05/04/2016		FSMEX27123		GD Compra : 647 Factura: FSMEX2712399, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA	\$0.00	\$19,134.15	\$19,134.15	
C00479	05/04/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE		0	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 114 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F	\$19,134.15	\$0.00	\$0.00	
P00185	02/05/2016		FSMEX 2762		GD Compra : 1037 Factura: FSMEX 2762025, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (AB	\$0.00	\$19,134.15	\$19,134.15	
C00670	02/05/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE		6761466	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 166 (ABA SEGUROS F/FSMEX 2762	\$19,134.15	\$0.00	\$0.00	
P00239	01/06/2016		FSMEX28212		GD Compra : 1287 Factura: FSMEX2821264, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (AB	\$0.00	\$19,134.15	\$19,134.15	
C00864	01/06/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE		0	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F	\$19,134.15	\$0.00	\$0.00	
P00297	29/06/2016		FSMEX28621		GD Compra : 1455 Factura: FSMEX2862175, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (AB	\$0.00	\$124,990.07	\$124,990.07	
C00995	29/06/2016	ABA SEGUROS, S.A. DE		0	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 263 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F	\$124,990.07	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000472					ANDRES QUINTERO LUNA	\$0.00	\$6,626.03	\$6,626.03	\$0.00
C00185	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUN 12 A		8220523	GD Folio: 135, Factura: 12 A (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORE	\$0.00	\$3,900.03	\$3,900.03	
C00185	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUN 12 A		8220523	GP Directo 135 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 42 (ANDRES QUINTERO F/12A .	\$3,900.03	\$0.00	\$0.00	
C01072	11/07/2016	ANDRES QUINTERO LUN A15		5400734	GD Folio: 1511, Factura: A15 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE /	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	
C01072	11/07/2016	ANDRES QUINTERO LUN A15		5400734	GP Directo 1511 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 289 (ANDRES QUINTERO LUN	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	
C01404	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1917, Factura: A17 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$406.00	\$406.00	
C01404	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto por Comprobar	\$406.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000474					LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
P00332	07/07/2016		NA		GD Compra : 1497 Factura: NA, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (L	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
C01058	07/07/2016	LATIN AMERICA SIN BRE		9708686	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 279 (LATIN AMERICA	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000478					SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONI	\$0.00	\$352.00	\$352.00	\$0.00
D00050	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GP JAVIER HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2° A T	\$66.00	\$0.00	-\$66.00	
D00050	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 329, Factura: A 80526 (GP JAVIER HERN	\$0.00	\$66.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00067	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		9309209	GP MARIO HERNANDEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS C/2°B T	\$66.00	\$0.00	-\$66.00	
D00067	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		9309209	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 456, Factura: A 86841 (GP MARIO HE	\$0.00	\$66.00	\$0.00	
C00422	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		8379617	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 547, Factura: A82201 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$44.00	\$44.00	
C00422	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		8379617	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar	\$44.00	\$0.00	\$0.00	
C00436	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		6474225	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 560, Factura: A 86789 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$22.00	\$22.00	
C00436	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		6474225	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar	\$22.00	\$0.00	\$0.00	
C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. I	\$33.00	\$0.00	-\$33.00	
C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 632, Factura: A73513 (GP RIGOBERT	\$0.00	\$33.00	\$0.00	
D00107	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		9175428	GP VIEYRA YINENI ALVAREZ REDONDO GAC ASISTIR A VISITA EMPRESA PRAX	\$22.00	\$0.00	-\$22.00	
D00107	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		9175428	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 796, Factura: A87381 (GP VIEYRA	\$0.00	\$22.00	\$0.00	
C01251	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar	\$33.00	\$0.00	-\$33.00	
C01251	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1756, Factura: A167698 (GP Recupera	\$0.00	\$33.00	\$0.00	
C01504	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar	\$66.00	\$0.00	-\$66.00	
C01504	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2002, Factura: A187832 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$66.00	\$0.00	
2112-1-000480					LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$21,277.95	\$21,277.95	\$0.00
C00232	25/02/2016	LUIS ALFREDO BAUTIST/ A2675		9423322	GD Folio: 201, Factura: A2675 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL	\$0.00	\$243.60	\$243.60	
C00232	25/02/2016	LUIS ALFREDO BAUTIST/ A2675		9423322	GP Directo 201 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 53 (LUIS ALFREDO BAUTIS1	\$243.60	\$0.00	\$0.00	
C00715	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTIST/ A3120		9897666	GD Folio: 1097, Factura: A3120 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE	\$0.00	\$13,692.01	\$13,692.01	
C00715	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTIST/ A3120		9897666	GP Directo 1097 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 178 (LUIS ALFREDO BAUTI	\$13,692.01	\$0.00	\$0.00	
C00716	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTIST/ A3121		5000563	GD Folio: 1098, Factura: A3121 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE	\$0.00	\$2,943.70	\$2,943.70	
C00716	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTIST/ A3121		5000563	GP Directo 1098 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 179 (LUIS ALFREDO BAUTI	\$2,943.70	\$0.00	\$0.00	
C00738	20/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTIST/ A3161		6579458	GD Folio: 1112, Factura: A3161 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE	\$0.00	\$1,522.66	\$1,522.66	
C00738	20/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTIST/ A3161		6579458	GP Directo 1112 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 187 (LUIS ALFREDO BAUTI	\$1,522.66	\$0.00	\$0.00	
P00608	05/09/2016		A3855		GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFR	\$0.00	\$1,875.98	\$1,875.98	
C01409	05/09/2016	LUIS ALFREDO BAUTIST/		6408860	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIF	\$1,875.98	\$0.00	\$0.00	
P00743	05/09/2016		A3855		GD Compra : 2122 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFR	\$0.00	\$2,875.98	\$2,875.98	
C01581	05/09/2016	LUIS ALFREDO BAUTIST/		3408860	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 451 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIF	\$2,875.98	\$0.00	\$0.00	
C01580	30/09/2016	LUIS ALFREDO BAUTIST/		6408860	Cancelación GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 402 (LUIS ALFREDO E	-\$1,875.98	\$0.00	\$1,875.98	
P00742	30/09/2016		A3855		Cancelación GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	-\$1,875.98	\$0.00	
2112-1-000490					TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	\$0.00	\$516.00	\$516.00	\$0.00
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148 (\$0.00	\$172.00	\$172.00	
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE	\$172.00	\$0.00	\$0.00	
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2091, Factura: ATM440652 (GP VIE	\$0.00	\$43.00	\$43.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2092, Factura: ATM440745 (GP VIE	\$0.00 \$43.00 \$86.00
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2093, Factura: ATM440665 (GP VIE	\$0.00 \$43.00 \$129.00
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2094, Factura: ATM440791 (GP VIE	\$0.00 \$43.00 \$172.00
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2104, Factura: ATM440216 (GP VIE	\$0.00 \$43.00 \$215.00
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2105, Factura: ATM440686 (GP VIE	\$0.00 \$43.00 \$258.00
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2106, Factura: ATM440694 (GP VIE	\$0.00 \$43.00 \$301.00
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2107, Factura: ATM440717 (GP VIE	\$0.00 \$43.00 \$344.00
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORA	\$344.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-000493			JUAN CRUZ VARGAS ISLAS		\$0.00	\$4,650.50 \$4,650.50 \$0.00
C00508	08/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISL 371		5196534	GD Folio: 702, Factura: 371 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATEF	\$0.00 \$2,900.50 \$2,900.50
C00508	08/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISL 371		5196534	GP Directo 702 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Pago: 117 (JUAN CRUZ VARGAS ISLA	\$2,900.50 \$0.00 \$0.00
C00510	11/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISL 384		5731673	GD Folio: 704, Factura: 384 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE M	\$0.00 \$1,750.00 \$1,750.00
C00510	11/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISL 384		5731673	GP Directo 704 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Pago: 118 (JUAN CRUZ VARGAS ISLA	\$1,750.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-000497			ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ		\$0.00	\$890.00 \$890.00 \$0.00
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORA	\$890.00 \$0.00 -\$890.00
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2080, Factura: I66165 (GP VIEYRA	\$0.00 \$890.00 \$0.00
2112-1-000500			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFI		\$0.00	\$85.00 \$85.00 \$0.00
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1024, Factura: 9609 (GP MISAEAL A	\$0.00 \$85.00 \$85.00
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV	\$85.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-000501			SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		\$0.00	\$634,471.00 \$634,471.00 \$0.00
D00118	26/04/2016	ANDREA ANGELES BENI		4362130806	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 956, Factura: NA (GP ANDREA ANGELES	\$0.00 \$1,145.00 \$1,145.00
D00118	26/04/2016	ANDREA ANGELES BENI		4362130806	GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE REGSTRO FEDERAL DE TITULO DE IN	\$1,145.00 \$0.00 \$0.00
C00675	04/05/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1045, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga:	\$0.00 \$141.00 \$141.00
C00675	04/05/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar	\$141.00 \$0.00 \$0.00
C01130	18/07/2016	SECRETARIA DE EDUCA NA		0	GD Folio: 1606, Factura: NA (SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA PAGO DE RE	\$0.00 \$304,570.00 \$304,570.00
C01130	18/07/2016	SECRETARIA DE EDUCA NA		0	GP Directo 1606 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 310 (SECRETARI/	\$304,570.00 \$0.00 \$0.00
C01534	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCA NA		6271120265	GD Folio: 2041, Factura: NA (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DE RE	\$0.00 \$1,145.00 \$1,145.00
C01534	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCA NA		6271120265	GP Directo 2041 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 439 (SECRETARI/	\$1,145.00 \$0.00 \$0.00
C01535	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCA NA		6271120267	GD Folio: 2042, Factura: NA (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DEL F	\$0.00 \$327,470.00 \$327,470.00
C01535	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCA NA		6271120267	GP Directo 2042 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, Pago: 440 (SECRETARI/	\$327,470.00 \$0.00 \$0.00
2112-1-000505			ESTELA RIOS GARCIA		\$0.00	\$4,674.80 \$4,674.80 \$0.00
P00596	01/09/2016	NA			GD Compra : 1902 Factura: NA, 505 ESTELA RIOS GARCIA (ESTELA RIOS GARCIA	\$0.00 \$4,674.80 \$4,674.80



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01393	01/09/2016	ESTELA RIOS GARCIA		5736677	GP ESTELA RIOS GARCIA, Folio Pago: 398 (ESTELA RIOS GARCIA PAGO DEL SEI	\$4,674.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000506					CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	\$0.00	\$12,201.00	\$12,201.00
C00160	16/02/2016	CESAR AMARO FERNAN	128	7581405	GD Folio: 111, Factura: 128 (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CERF	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60
C00160	16/02/2016	CESAR AMARO FERNAN	128	7581405	GP Directo 111 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 35 (CESAR AMARO F	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
C00315	03/03/2016	CESAR AMARO FERNAN	137	6831171	GD Folio: 384, Factura: 137 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUI	\$0.00	\$1,026.60	\$1,026.60
C00315	03/03/2016	CESAR AMARO FERNAN	137	6831171	GP Directo 384 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 72 (CESAR AMARO F	\$1,026.60	\$0.00	\$0.00
C00932	15/06/2016	CESAR AMARO FERNAN	173	3693029	GD Folio: 1351, Factura: 173 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUI	\$0.00	\$473.28	\$473.28
C00932	15/06/2016	CESAR AMARO FERNAN	173	3693029	GP Directo 1351 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 232 (CESAR AMAR	\$473.28	\$0.00	\$0.00
C01014	30/06/2016	CESAR AMARO FERNAN	174	6084057	GD Folio: 1457, Factura: 174 (CESAR AMARO FERNADEZ COFIÑO F/174 ADQUI	\$0.00	\$5,748.89	\$5,748.89
C01014	30/06/2016	CESAR AMARO FERNAN	174	6084057	GP Directo 1457 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 265 (CESAR AMAR	\$5,748.89	\$0.00	\$0.00
C01071	11/07/2016	CESAR AMARO FERNAN	177	5400727	GD Folio: 1510, Factura: 177 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUI	\$0.00	\$1,152.07	\$1,152.07
C01071	11/07/2016	CESAR AMARO FERNAN	177	5400727	GP Directo 1510 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 288 (CESAR AMAR	\$1,152.07	\$0.00	\$0.00
C01116	21/07/2016	CESAR AMARO FERNAN	182	9007064	GD Folio: 1598, Factura: 182 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUI	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
C01116	21/07/2016	CESAR AMARO FERNAN	182	9007064	GP Directo 1598 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 304 (CESAR AMAR	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
P00626	08/09/2016		199		GD Compra : 1931 Factura: 199, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO (CESA	\$0.00	\$250.56	\$250.56
C01425	08/09/2016	CESAR AMARO FERNAN		7285293	GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 408 (CESAR AMRO FERNA	\$250.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000508					ANTONIO LIMON HERNANDEZ	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
P00549	16/08/2016		105		GD Compra : 1889 Factura: 105, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ (ANTONIO LIM	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
C01364	16/08/2016	ANTONIO LIMON HERNAL		17819	GP ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Folio Pago: 385 (ANTONIO LIMON HERNANDE	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000509					JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$418,147.70	\$418,147.70
D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$89,232.00	\$89,232.00
C00078	20/01/2016	JORGE DAVID MOGICA F		6022835	JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/142A IMPERMEABILIZACION Y COLOCACIO	\$89,232.00	\$0.00	\$0.00
C00096	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA F	145 A	9421714	GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F	\$0.00	\$11,324.62	\$11,324.62
C00096	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA F	145 A	9421714	GP Directo 64 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 16 (JORGE D. MOGICA F	\$11,324.62	\$0.00	\$0.00
C00284	18/02/2016	JORGE DAVID MOGICA F	146 A	8052366	GD Folio: 353, Factura: 146 A (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A ADQUI	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78
C00284	18/02/2016	JORGE DAVID MOGICA F	146 A	8052366	GP Directo 353 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 62 (JORGE DAVID MOG	\$27,364.78	\$0.00	\$0.00
C00196	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A149	8374694	GD Folio: 149, Factura: A149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUI	\$0.00	\$754.00	\$754.00
C00196	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A149	8374694	GP Directo 149 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 43 (JORGE DAVID MOG	\$754.00	\$0.00	\$0.00
C00359	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A153	6996131	GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUI	\$0.00	\$22,094.86	\$22,094.86
C00359	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A153	6996131	GP Directo 453 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 79 (JORGE DAVID MOG	\$22,094.86	\$0.00	\$0.00
C00361	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A152	6996145	GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUI	\$0.00	\$4,114.06	\$4,114.06
C00361	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A152	6996145	GP Directo 460 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 81 (JORGE DAVID MOG	\$4,114.06	\$0.00	\$0.00
C00419	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA F	154 A	9659395	GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULA	\$0.00	\$2,656.40	\$2,656.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C00419	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA F	154 A	9659395	GP Directo 541 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 97 (JORGE DAVID MOG	\$2,656.40	\$0.00	\$0.00
C00424	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA F	155 A	9659408	GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA	\$0.00	\$2,292.41	\$2,292.41
C00424	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA F	155 A	9659408	GP Directo 549 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 99 (JORGE DAVID MOG	\$2,292.41	\$0.00	\$0.00
C00601	26/04/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A161	9410673	GD Folio: 876, Factura: A161 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
C00601	26/04/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A161	9410673	GP Directo 876 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 147 (JORGE DAVID MO	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
P00229	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE	\$0.00	\$29,347.04	\$29,347.04
C00842	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA F		3123858609	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVID MOGICA F	\$29,347.04	\$0.00	\$0.00
C00860	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA F		3123858609	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 206 (JORGE DAVI	-\$29,347.04	\$0.00	\$29,347.04
P00232	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON	\$0.00	-\$29,347.04	\$0.00
P00233	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE	\$0.00	\$29,347.03	\$29,347.03
C00861	31/05/2016	JORGE DAVID MOGICA F		3123858609	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 209 (JORGE DAVID MOGICA F	\$29,347.03	\$0.00	\$0.00
P00252	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE	\$0.00	\$28,630.80	\$28,630.80
C00884	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA F		2176093418	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVID MOGICA F	\$28,630.80	\$0.00	\$0.00
C00977	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA F		2176093418	Cancelación GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 223 (JORGE DAVI	-\$28,630.80	\$0.00	\$28,630.80
P00294	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON	\$0.00	-\$28,630.80	\$0.00
P00306	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE	\$0.00	\$28,630.80	\$28,630.80
C01017	06/06/2016	JORGE DAVID MOGICA F		2176093418	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 267 (JORGE DAVID MOGICA F	\$28,630.80	\$0.00	\$0.00
C01124	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A171	9442841	GP Directo 1601 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 305 (JORGE DAVID MC	\$7,479.30	\$0.00	-\$7,479.30
C01124	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A171	9442841	GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUIS	\$0.00	\$7,479.30	\$0.00
P00359	06/07/2016		A170		GD Compra : 1602 Factura: A170, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE	\$0.00	\$25,679.61	\$25,679.61
C01125	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA F		9443231	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 306 (JORGE DAVID MOGICA F	\$25,679.61	\$0.00	\$0.00
C01126	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A172	9443285	GD Folio: 1603, Factura: A172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUIS	\$0.00	\$5,162.13	\$5,162.13
C01126	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A172	9443285	GP Directo 1603 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 307 (JORGE DAVID MC	\$5,162.13	\$0.00	\$0.00
C01085	14/07/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A168	7236504	GD Folio: 1525, Factura: A168 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUIS	\$0.00	\$4,746.72	\$4,746.72
C01085	14/07/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A168	7236504	GP Directo 1525 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 294 (JORGE DAVID MC	\$4,746.72	\$0.00	\$0.00
C01215	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$3,499.98	\$3,499.98
C01215	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 558 Gasto por Comprobar	\$3,499.98	\$0.00	\$0.00
C01217	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A181	3687584	GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUIS	\$0.00	\$2,528.80	\$2,528.80
C01217	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A181	3687584	GP Directo 1711 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 331 (JORGE DAVID MC	\$2,528.80	\$0.00	\$0.00
P00418	17/08/2016		A182		GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE	\$0.00	\$21,158.40	\$21,158.40
C01269	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA F		6174140	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 342 (JORGE DAVID MOGICA F	\$21,158.40	\$0.00	\$0.00
P00424	17/08/2016		A183		GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE	\$0.00	\$30,782.46	\$30,782.46
C01274	17/08/2016	JORGE DAVID MOGICA F		6175900	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 346 (JORGE DAVID MOGICA F	\$30,782.46	\$0.00	\$0.00
P00444	19/08/2016		A186		GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE	\$0.00	\$15,426.84	\$15,426.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01288	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA F	6848486	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 353 (JORGE DAVID MOGICA F	\$15,426.84	\$0.00	\$0.00	
P00447	19/08/2016		A185	GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE	\$0.00	\$25,404.00	\$25,404.00	
C01289	19/08/2016	JORGE DAVID MOGICA F	6850099	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 354 (JORGE DAVID MOGICA F	\$25,404.00	\$0.00	\$0.00	
C01307	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$7,771.98	\$7,771.98	
C01307	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar	\$7,771.98	\$0.00	\$0.00	
P00523	31/08/2016		A187	GD Compra : 1874 Factura: A187, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE	\$0.00	\$28,080.00	\$28,080.00	
C01350	31/08/2016	JORGE DAVID MOGICA F	9728648	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 379 (JORGE DAVID MOGICA F	\$28,080.00	\$0.00	\$0.00	
P00614	06/09/2016		A188	GD Compra : 1924 Factura: A188, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE	\$0.00	\$11,016.52	\$11,016.52	
C01414	06/09/2016	JORGE DAVID MOGICA F	6616845	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 404 (JORGE DAVID MOGICA F	\$11,016.52	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000511				SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$0.00	\$26,146.01	\$26,146.01	\$0.00
P00329	05/07/2016		84E9	GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO (SMA	\$0.00	\$23,892.04	\$23,892.04	
C01056	05/07/2016	SMAEL DE JESUS CORTI	9145370	GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 (SMAEL DE JESUS CC	\$23,892.04	\$0.00	\$0.00	
C01165	05/07/2016	SMAEL DE JESUS CORTI	9145370	Cancelación GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 278 (SMAEL D	-\$23,892.04	\$0.00	\$23,892.04	
P00370	05/07/2016		84E9	Cancelación GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BET	\$0.00	-\$23,892.04	\$0.00	
P00371	05/07/2016		FE5C8DC4	GD Compra : 1616 Factura: FE5C8DC4, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$0.00	\$26,146.01	\$26,146.01	
C01166	05/07/2016	SMAEL DE JESUS CORTI	9145370	GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 316 (SMAEL DE JESUS CC	\$26,146.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000521				JOSE ANTONIO BARAJAS CERVANTES	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00
C00220	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG	1909962	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 172, Factura: 95421 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
C00220	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG	1909962	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar:	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
C00334	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG	3973323	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
C00334	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG	3973323	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 412, Factura: B80D (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
D00207	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG	0	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION DE INEGI	\$425.00	\$0.00	-\$425.00	
D00207	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTI	\$0.00	\$425.00	\$0.00	
C01399	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1912, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
C01399	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000530				UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00	\$0.00
C00115	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA	5462878	GD Folio: 80, Factura: 0 (JAEH ADQUISICION DE RATAS PARA PRUEBAS DE CIC/	\$0.00	\$2,925.00	\$2,925.00	
C00115	08/02/2016	UNIVERSIDAD AUTONOMA	5462878	GP Directo 80 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 25 (U	\$2,925.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000538				LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,271.20	\$3,271.20	\$0.00
C00337	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	3973344	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 416, Factura: A2058 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$139.20	\$139.20	
C00337	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	3973344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar	\$139.20	\$0.00	\$0.00	
C00901	10/06/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZ. A4243	7028780	GD Folio: 1329, Factura: A4243 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESIO	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	
C00901	10/06/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZ. A4243	7028780	GP Directo 1329 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Pago: 228 (LUZ MARIA ORTIZ GO	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000540					RICARDO ESTRADA MONTES	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
C01488	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1987, Factura: A815 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01488	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 641 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000541					ARIEL GONZALEZ MALDONADO	\$0.00	\$1,374.91	\$1,374.91	\$0.00
C00147	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON C		9344711	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635 (GP Recuperaci	\$0.00	\$0.00	\$74.99	\$74.99
C00147	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON C		9344711	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar:	\$74.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00148	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRA		9344690	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$0.00	\$84.99	\$84.99
C00148	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRA		9344690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar:	\$84.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00151	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HI		9344744	GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Folio: 106, Factura: A 1638 (C	\$0.00	\$0.00	\$74.99	\$74.99
C00151	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HI		9344744	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar:	\$74.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00165	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHC		1243606	GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES , Folio: 114, Factura: A 1633 (GP Recupe	\$0.00	\$0.00	\$74.99	\$74.99
C00165	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHC		1243606	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar:	\$74.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00166	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI		1243579	GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$0.00	\$74.99	\$74.99
C00166	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI		1243579	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:	\$74.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00167	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAM		1243548	GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A 1632 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$0.00	\$74.99	\$74.99
C00167	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAM		1243548	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar:	\$74.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00168	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIE		1243527	GD CESAR VICENTE MONTIEL , Folio: 117, Factura: A 1636 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$0.00	\$74.99	\$74.99
C00168	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIE		1243527	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar:	\$74.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00169	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AI		1243510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:	\$74.99	\$0.00	\$0.00	-\$74.99
C00169	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AI		1243510	GD RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio: 118, Factura: A 1639 (GP Recuperacion	\$0.00	\$0.00	\$74.99	\$0.00
C00170	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TE		1243482	GD MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA , Folio: 119, Factura: A 1637 (GP	\$0.00	\$0.00	\$74.99	\$74.99
C00170	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TE		1243482	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar:	\$74.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00491	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 661, Factura: A1871 (GP Recuperaci	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$445.00
C00491	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 662, Factura: A1871 (GP Recuperaci	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$530.00
C00491	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 663, Factura: A1871 (GP Recuperaci	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$615.00
C00491	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 664, Factura: A1871 (GP Recuperaci	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$690.00
C00491	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar	\$690.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000544					RUBICEL GOMEZ CASTILLO	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00
C00357	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTIL 27		6996115	GD Folio: 449, Factura: 27 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AG	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
C00357	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTIL 27		6996115	GP Directo 449 RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Pago: 77 (RUBICEL GOMEZ CASTILL	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00469	22/08/2016		38		GD Compra : 1841 Factura: 38, 544 RUBICEL GOMEZ CASTILLO (RUBICEL GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
C01299	22/08/2016	RUBICEL GOMEZ CASTIL		7137831	GP RUBICEL GOMEZ CASTILLO, Folio Pago: 360 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/3	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000550					EPA140114PS4	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00349	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GAR	4024797	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C00349	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GAR	4024797	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000554				GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,294.40	\$3,294.40	\$0.00
C00057	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL D 369	8521428	GD Folio: 32, Factura: 369 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORMI	\$0.00	\$3,294.40	\$3,294.40	
C00057	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL D 369	8521428	GP Directo 32 GRUPO EMPRESARIAL DAZU, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 10 (GRUPC	\$3,294.40	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000557				JOSE HORACIO RIVERA CAMARGO	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01	\$0.00
C01573	30/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2073, Factura: 28362 (GP TIMOTEO E	\$0.00	\$1,200.01	\$1,200.01	
C01573	30/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL AL 3ER ENCUEN	\$1,200.01	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000560				MARIA ANTONIA OSORIO GARCIA	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
D00070	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUE	6978030	GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 458, Factura: A 751 (GP ALEXANDRA LOF	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
D00070	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUE	6978030	GP ALEXANDRA LOPEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°C TERA	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
D00071	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDAL	6978087	GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754 (GP ABEL ALE	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
D00071	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDAL	6978087	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000570				DULCERIA Y PAPELERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
C00082	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	
C00082	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C00128	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	892014	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297 (GP Recuperacion de Gast	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C00128	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	892014	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar:	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00512	11/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00	
C00512	11/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 707, Factura: A310 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
C00751	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1168, Factura: A330 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	
C00751	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000584				LIZBETH VARGAS ZARATE	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00
C00127	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI	892047	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A 485 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C00127	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI	892047	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar:	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
D00077	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE:	5942882	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 461, Factura: A 504 (GP LILIA PEREZ HERNAI	\$0.00	\$81.00	\$81.00	
D00077	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE:	5942882	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA A MUSEO UNIVERSUM DE LA UNAM C/2°B	\$81.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000585				SERVICIOS INTEGRADOS DEL SURESTE DE VERACRUZ, S.A	\$0.00	\$2,236.80	\$2,236.80	\$0.00
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI	0	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE I	\$2,236.80	\$0.00	-\$2,236.80	
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI	0	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1818, Factura: A96155 (GP	\$0.00	\$2,236.80	\$0.00	
2112-1-000592				CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXO	\$0.00	\$37.00	\$37.00	\$0.00
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI	0	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1814, Factura: 892341 (GP	\$0.00	\$37.00	\$37.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI	0	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE I	\$37.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000599					RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,149.00	\$4,149.00	\$0.00
	D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	8718112	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI	\$516.00	\$0.00	-\$516.00	
	D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 492, Factura: B 4067351 (GP ALONSO CRUZ RI	\$0.00	\$516.00	\$0.00	
	D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MC	0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1E	\$15.00	\$0.00	-\$15.00	
	D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MC	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1415, Factura: B4536430 (GP TIMOTEI	\$0.00	\$15.00	\$0.00	
	D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI	0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729	\$0.00	\$1,206.00	\$1,206.00	
	D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI	0	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE	\$1,206.00	\$0.00	\$0.00	
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2088, Factura: B4986959 (GP VIEY	\$0.00	\$181.00	\$181.00	
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2095, Factura: B4986872 (GP VIEY	\$0.00	\$191.00	\$372.00	
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2096, Factura: B4986880 (GP VIEY	\$0.00	\$191.00	\$563.00	
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2097, Factura: B4987001 (GP VIEY	\$0.00	\$95.00	\$658.00	
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2098, Factura: B4986991 (GP VIEY	\$0.00	\$95.00	\$753.00	
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2099, Factura: B4986981 (GP VIEY	\$0.00	\$136.00	\$889.00	
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2112, Factura: B4986902 (GP VIEY	\$0.00	\$181.00	\$1,070.00	
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2113, Factura: B4986807 (GP VIEY	\$0.00	\$181.00	\$1,251.00	
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2114, Factura: B4986832 (GP VIEY	\$0.00	\$191.00	\$1,442.00	
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2115, Factura: B4986855 (GP VIEY	\$0.00	\$191.00	\$1,633.00	
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2100, Factura: B4986941 (GP VIEY	\$0.00	\$136.00	\$1,769.00	
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2101, Factura: B4986971 (GP VIEY	\$0.00	\$181.00	\$1,950.00	
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2108, Factura: B4986919 (GP VIEY	\$0.00	\$95.00	\$2,045.00	
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2109, Factura: B4986607 (GP VIEY	\$0.00	\$95.00	\$2,140.00	
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2110, Factura: b4986669 (GP VIEY	\$0.00	\$136.00	\$2,276.00	
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2111, Factura: B4986704 (GP VIEY	\$0.00	\$136.00	\$2,412.00	
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORA	\$2,412.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000600					AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,712.00	\$2,712.00	\$0.00
	C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF	0	GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV	\$675.00	\$0.00	-\$675.00	
	C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF	0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1026, Factura: 2178996 (GP MISAE	\$0.00	\$675.00	\$0.00	
	D00226	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ	0	GP DULCE MARIA GODINEZ RUIZ GASTOS DE PARTICIPACION DE ALUMNO EN	\$1,072.00	\$0.00	-\$1,072.00	
	D00226	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ	0	GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1610, Factura: 2411950-2411952 (GP DUL	\$0.00	\$1,072.00	\$0.00	
	D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO C	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1737, Factura: BFABP2458483 (GP R	\$0.00	\$965.00	\$965.00	
	D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO C	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF	\$965.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000602					CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA	\$0.00	\$50,460.00	\$50,460.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00121	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIK	13	5843532	GD Folio: 82, Factura: 13 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00
C00121	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIK	13	5843532	GP Directo 82 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 27 (CLAUDIA I. RODR	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
C00201	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIK	15	8411864	GD Folio: 159, Factura: 15 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICI	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
C00201	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIK	15	8411864	GP Directo 159 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Pago: 47 (CLAUDIA IVETTE	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
P00387	02/08/2016			27	GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUC	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00
C01179	02/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIK		7157565	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA IVETTE ROÍ	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
P00542	02/08/2016			27	GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUC	\$0.00	\$29,580.00	\$29,580.00
C01363	02/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIK		7157565	GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 384 (CLAUDIA IVETTE ROÍ	\$29,580.00	\$0.00	\$0.00
C01362	31/08/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIK		7157565	Cancelación GP CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA , Folio Pago: 320 (CLAUDIA	-\$29,580.00	\$0.00	\$29,580.00
P00541	31/08/2016			27	Cancelación GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BAF	\$0.00	-\$29,580.00	\$0.00
2112-1-000613					LEYLA CHAVEZ ARTEAGA	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00
P00409	16/08/2016		89912		GD Compra : 1771 Factura: 89912, 613 LEYLA CHAVEZ ARTEAGA (LEYLA CHAVEZ	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00
C01259	16/08/2016	LEYLA CHAVEZ ARTEAGA,		5191716712	GP LEYLA CHAVEZ ARTEAGA, Folio Pago: 339 (LEYLA CHAVEZ ARTEAGA F/89912	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000618					RESTURANTE GRANADA PEJO950904TG9	\$0.00	\$45.00	\$45.00
C00540	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 765, Factura: A638 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$45.00	\$45.00
C00540	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar	\$45.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000628					ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGIC/	\$0.00	\$6,010.00	\$6,010.00
P00650	15/09/2016		E026		GD Compra : 1960 Factura: E026, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADE	\$0.00	\$6,010.00	\$6,010.00
C01473	15/09/2016	ASOCIACION NACIONAL		0	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A.C. , Folio Pa	\$6,010.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000630					ADALBERTO CASTILLO IBARRA	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
C01080	11/07/2016	ADALBERTO CASTILLO IE	50	0	GD Folio: 1523, Factura: 50 (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVI	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
C01080	11/07/2016	ADALBERTO CASTILLO IE	50	0	GP Directo 1523 ADALBERTO CASTILLO IBARRA, Pago: 292 (ADALBERTO CASTILI	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000631					NELSON GONZALEZ OSCURA	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00871	02/06/2016	NELSON GONZALEZ OSC	B33	0	GD Folio: 1298, Factura: B33 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION I	\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00871	02/06/2016	NELSON GONZALEZ OSC	B33	0	GP Directo 1298 NELSON GONZALEZ OSCURA , Pago: 214 (NELSON GONZALEZ C	\$280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000651					CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$272.00	\$272.00
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0	GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE I	\$272.00	\$0.00	-\$272.00
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1812, Factura: 322977 (GP	\$0.00	\$141.00	-\$131.00
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1816, Factura: 322975 (GP	\$0.00	\$131.00	\$0.00
2112-1-000661					JOSE MAURICIO VICTOR AZCATL LOPEZ	\$0.00	\$1,699.40	\$1,699.40
C01306	22/08/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1845, Factura: A920 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,073.00	\$1,073.00
C01306	22/08/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar	\$1,073.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	C01403	01/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1916, Factura: A930 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$626.40	\$626.40
	C01403	01/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto por Comprobar	\$626.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000666					CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$154,451.70	\$154,451.70
	P00167	28/04/2016		33	GD Compra : 1000 Factura: 33, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A	\$0.00	\$60,639.00	\$60,639.00
	C00627	28/04/2016	CONSTRUCCIONES GOM	5472051	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157 (CON	\$60,639.00	\$0.00	\$0.00
	P00427	17/08/2016		34	GD Compra : 1792 Factura: 34, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A	\$0.00	\$43,500.00	\$43,500.00
	C01277	17/08/2016	CONSTRUCCIONES GOM	6181460	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 348 (CON	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00
	P00656	02/09/2016		38	GD Compra : 1979 Factura: 38, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A	\$0.00	\$50,312.70	\$50,312.70
	C01480	02/09/2016	CONSTRUCCIONES GOM	0	GP CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 418 (CON	\$50,312.70	\$0.00	\$0.00
2112-1-000668					JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$81,398.80	\$81,398.80
	C00094	03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNA	7 A	GD Folio: 62, Factura: 7 A (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABIL	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00
	C00094	03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNA	7 A	GP Directo 62 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 14 (JORGE JIMENEZ F/7A M	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
	C00150	16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNA	09 A	GD Folio: 105, Factura: 09 A (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO C	\$0.00	\$6,577.20	\$6,577.20
	C00150	16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNA	09 A	GP Directo 105 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 30 (JORGE JIMENEZ F/09A	\$6,577.20	\$0.00	\$0.00
	P00057	04/03/2016		A11	GD Compra : 447 Factura: A11, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00
	C00355	04/03/2016	JORGE JIMENEZ HERNA		GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 75 (JORGE JIMENEZ HERNANDE	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
	C00553	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNA	A14	GD Folio: 793, Factura: A14 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE	\$0.00	\$9,813.60	\$9,813.60
	C00553	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNA	A14	GP Directo 793 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 126 (JORGE JIMENEZ HERI	\$9,813.60	\$0.00	\$0.00
	C00554	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNA	A15	GD Folio: 794, Factura: A15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE	\$0.00	\$7,308.00	\$7,308.00
	C00554	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNA	A15	GP Directo 794 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 127 (JORGE JIMENEZ HERI	\$7,308.00	\$0.00	\$0.00
	C01050	05/07/2016	JORGE JIMENEZ HERNA	A24	GD Folio: 1492, Factura: A24 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACIO	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
	C01050	05/07/2016	JORGE JIMENEZ HERNA	A24	GP Directo 1492 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Pago: 274 (JORGE JIMENEZ HEF	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
	P00659	19/09/2016		A29	GD Compra : 1980 Factura: A29, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00
	C01481	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNA		GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 419 (JORGE JIMENEZ HERNANDE	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
	P00664	19/09/2016		A30	GD Compra : 1981 Factura: A30, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (RUCCION DI	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00
	C01482	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNA		GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 420 (JORGE JIMENEZ HERNANDE	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
	P00667	19/09/2016		A28	GD Compra : 1982 Factura: A28, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
	C01483	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNA		GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 421 (JORGE JIMENEZ HERNANDE	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
	P00670	19/09/2016		A25	GD Compra : 1983 Factura: A25, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
	C01484	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNA		GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 422 (JORGE JIMENEZ HERNANDE	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
	P00676	19/09/2016		A27	GD Compra : 1985 Factura: A27, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
	C01486	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNA		GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 424 (JORGE JIMENEZ HERNANDE	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
	P00682	19/09/2016		A26	GD Compra : 1998 Factura: A26, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01497	19/09/2016	JORGE JIMENEZ HERNA	0	GP JORGE JIMENEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 426 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000669				MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,699.82	\$2,699.82	\$0.00
C00393	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ RC ARHD26	8589076	GD Folio: 519, Factura: ARHD26 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 P/	\$0.00	\$2,699.82	\$2,699.82	\$2,699.82
C00393	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ RC ARHD26	8589076	(MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A PRC	\$2,699.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000677				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA	\$0.00	\$21,170.00	\$21,170.00	\$0.00
P00019	29/01/2016		1375	GD Compra : 34 Factura: 1375, 677 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA (\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00
C00059	29/01/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO	8522641	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA, Folio Pago: 12 (UT DE COAHUIL	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRONACION	\$5,170.00	\$0.00	-\$5,170.00	-\$5,170.00
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 941, Factura: FACT57 (GP ENRIQUE PAREC	\$0.00	\$5,170.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000679				YRENE ORTEGA TELLEZ	\$0.00	\$312.00	\$312.00	\$0.00
C00082	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$312.00	\$312.00	\$312.00
C00082	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000680				COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C.	\$0.00	\$3,693.00	\$3,693.00	\$0.00
C00098	03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE 39	9421719	GD Folio: 66, Factura: 39 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE	\$0.00	\$677.00	\$677.00	\$677.00
C00098	03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE 39	9421719	GP Directo 66 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pagc	\$677.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01276	17/08/2016	COMISION SUPERIOR DE NA	6175417	GD Folio: 1791, Factura: NA (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUE	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$2,600.00
C01276	17/08/2016	COMISION SUPERIOR DE NA	6175417	GP Directo 1791 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Pa	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00484	22/08/2016		NA	GD Compra : 1850 Factura: NA, 680 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDA	\$0.00	\$416.00	\$416.00	\$416.00
C01311	22/08/2016	COMISION SUPERIOR DE	7138525	GP COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUENSE A.C., Folio Pago: 366	\$416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000681				ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO A.C.	\$0.00	\$2,387.98	\$2,387.98	\$0.00
C00099	03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUEI 122	9421721	GD Folio: 67, Factura: 122 (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADC	\$0.00	\$2,387.98	\$2,387.98	\$2,387.98
C00099	03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUEI 122	9421721	GP Directo 67 ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADO A.C., Pago:	\$2,387.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000682				DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00
C00116	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP, 7755	5464312	GP Directo 81 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 26 (DISTRIBUIDORA C	\$2,236.48	\$0.00	-\$2,236.48	-\$2,236.48
C00116	08/02/2016	DISTRIBUIDORA GREEP, 7755	5464312	GD Folio: 81, Factura: 7755 (DISTRIBUIDORA GREEP F/7755 MATERIAL PARA HAC	\$0.00	\$2,236.48	\$0.00	\$0.00
C01109	21/07/2016	DISTRIBUIDORA GREEP, 8467	8979963	GD Folio: 1590, Factura: 8467 (DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. F/8467 ADQL	\$0.00	\$4,491.52	\$4,491.52	\$4,491.52
C01109	21/07/2016	DISTRIBUIDORA GREEP, 8467	8979963	GP Directo 1590 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Pago: 298 (DISTRIBUIDOF	\$4,491.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000684				SUPER PAPELERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$269.67	\$269.67	\$0.00
C00129	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	913300	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar:	\$269.67	\$0.00	-\$269.67	-\$269.67
C00129	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	913300	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$269.67	\$0.00	\$0.00
2112-1-000687				SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$243.75	\$243.75	\$0.00
C00149	16/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	9344672	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 104, Factura: AAH 1289521 (GP Recuperaci	\$0.00	\$243.75	\$243.75	\$243.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00149	16/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		9344672	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar:	\$243.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000689					PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$862.00	\$862.00
C00161	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA/	MH 6213	7695714	GP Directo 112 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, S.A. DE C.V., Pago: :	\$862.00	\$0.00	-\$862.00
C00161	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA/	MH 6213	7695714	GD Folio: 112, Factura: MH 6213 (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/M	\$0.00	\$862.00	\$0.00
2112-1-000690					OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00
C00162	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAI	D58572D5, 5:	7666124	GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. RC	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00
C00162	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAI	D58572D5, 5:	7666124	GP Directo 113 OPERADORA DE RESTAURANTES TURTUX , S.A. DE C.V., Pago: :	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000695					RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	\$0.00	\$12,477.36	\$12,477.36
C00811	19/05/2016	RODOLFO LEONARDO AI	NA	7620175012	GD Folio: 1234, Factura: NA (RODOLFO LEONARD AUSTRIA PAGO DE IMPARTIC	\$0.00	\$2,188.68	\$2,188.68
C00811	19/05/2016	RODOLFO LEONARDO AI	NA	7620175012	GP Directo 1234 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 201 (RODOLFO LEONARD	\$2,188.68	\$0.00	\$0.00
C01040	05/07/2016	RODOLFO LEONARDO AI	811AF	0	GD Folio: 1477, Factura: 811AF (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DEL CURS	\$0.00	\$2,188.68	\$2,188.68
C01040	05/07/2016	RODOLFO LEONARDO AI	811AF	0	GP Directo 1477 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 273 (RODOLFO LEONARD	\$2,188.68	\$0.00	\$0.00
P00433	19/08/2016		A9901		GD Compra : 1796 Factura: A9901, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
C01281	19/08/2016	RODOLFO LEONARDO AI		0	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 350 (RODOLFO LEONARDO AUS	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
P00694	26/09/2016		A005		GD Compra : 2020 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO	\$0.00	\$2,467.24	\$2,467.24
C01519	26/09/2016	RODOLFO LEONARDO AI		44764207	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 429 (RODOLFO LEONARDO AUS	\$2,467.24	\$0.00	\$0.00
C01520	26/09/2016	RODOLFO LEONARDO AI		44764207	Cancelación GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 429 (RODOLFO LEOI	-\$2,467.24	\$0.00	\$2,467.24
P00697	26/09/2016		A005		Cancelación GD Compra : 2020 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA/	\$0.00	-\$2,467.24	\$0.00
P00698	26/09/2016		A005		GD Compra : 2021 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
C01521	26/09/2016	RODOLFO LEONARDO AI		44764207	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 430 (RODOLFO LEONARDO AUS	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
P00701	26/09/2016		A004		GD Compra : 2022 Factura: A004, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
C01522	26/09/2016	RODOLFO LEONARDO AI		7254764212	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 431 (RODOLFO LEONARDO AUS	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000697					ADRIANO MELO FERREIRA	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
C00173	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457 (GP Recuperac	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00
C00173	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar:	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000698					GLOBARIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$450.00	\$450.00
C00198	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5204010	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 152, Factura: 3813 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$450.00	\$450.00
C00198	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5204010	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar:	\$450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000699					TINTORERIAS GOFER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00
C00202	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257 (GP Recuperac	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00
C00202	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar:	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000700					PERFECTA ANGELES OLVERA	\$0.00	\$85.00	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		1948226	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		1948226	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: 2735 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$85.00	\$0.00
2112-1-000701					GABRIELA GARNICA SOSA	\$0.00	\$444.97	\$444.97
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		1948226	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		1948226	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar:	\$75.00	\$0.00	\$0.00
D00055	29/02/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GP MOISES RICARDO CORNEJO VISITA A EMPRESA CALDERAS POWER MASTI	\$162.99	\$0.00	-\$162.99
D00055	29/02/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura: AAA1E928 (GP M	\$0.00	\$162.99	\$0.00
C00436	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		6474225	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 562, Factura: N (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$89.99	\$89.99
C00436	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		6474225	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar	\$89.99	\$0.00	\$0.00
C00541	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 774, Factura: F903 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$71.99	\$71.99
C00541	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar	\$71.99	\$0.00	\$0.00
D00180	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GO		0	GP MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA AL MUSEO INTERACTIVO DE ECON	\$45.00	\$0.00	-\$45.00
D00180	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GO		0	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1403, Factura: NA (GP MA. DEL CA	\$0.00	\$45.00	\$0.00
2112-1-000702					TEOFILA PALAFOX MENDOZA	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00225	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		1948351	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 195, Factura: 1019 (GP Recuperacion de Gasi	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00225	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		1948351	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar:	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000703					CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
C00231	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS TELL NA		9423325	GD Folio: 200, Factura: NA (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIEN	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
C00231	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS TELL NA		9423325	GP Directo 200 CLEMENTE LARIOS TELLEZ, Pago: 52 (CLEMENTE LARIOS TELLEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000707					FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO 196:	\$0.00	\$254.00	\$254.00
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736 (GP SANDRA ES	\$0.00	\$106.00	\$106.00
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GP SANDRA ESTEBAN VISITA A PLANTA TIA ROSA C/8° A Y B ING. SISTEMAS PR	\$106.00	\$0.00	\$0.00
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL	\$148.00	\$0.00	-\$148.00
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2070, Factura: P22321 (GP FAUSTINO V/	\$0.00	\$148.00	\$0.00
2112-1-000708					MARIA LETICIA PEÑALOZA SANCHEZ	\$0.00	\$1,800.02	\$1,800.02
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 258, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF	\$0.00	\$285.00	\$285.00
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 259, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF	\$0.00	\$285.00	\$570.00
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 260, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF	\$0.00	\$285.00	\$855.00
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 262, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF	\$0.00	\$945.02	\$1,800.02
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC	\$1,800.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000709					EUSEBIO GARCIA RUBIO	\$0.00	\$2,563.60	\$2,563.60
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC	\$2,563.60	\$0.00	-\$2,563.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 263, Factura: 472 (GP MARIO HERNA	\$0.00	\$37.50	-\$2,526.10	
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 264, Factura: 472 (GP MARIO HERNA	\$0.00	\$37.50	-\$2,488.60	
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 265, Factura: 472 (GP MARIO HERNA	\$0.00	\$37.50	-\$2,451.10	
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 267, Factura: 472 (GP MARIO HERNA	\$0.00	\$1,233.10	-\$1,218.00	
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 268, Factura: 473 (GP MARIO HERNA	\$0.00	\$37.50	-\$1,180.50	
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 269, Factura: 473 (GP MARIO HERNA	\$0.00	\$37.50	-\$1,143.00	
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 271, Factura: 473 (GP MARIO HERNA	\$0.00	\$37.50	-\$1,105.50	
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 272, Factura: 473 (GP MARIO HERNA	\$0.00	\$1,105.50	\$0.00	
2112-1-000710					LILIA ANTONIO RAMIREZ	\$0.00	\$632.20	\$632.20	\$0.00
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 279, Factura: AAA14291 (GP MARIO H	\$0.00	\$37.50	\$37.50	
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 280, Factura: AAA14291 (GP MARIO H	\$0.00	\$37.50	\$75.00	
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 281, Factura: AAA14291 (GP MARIO H	\$0.00	\$37.50	\$112.50	
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 282, Factura: AAA14291 (GP MARIO H	\$0.00	\$519.70	\$632.20	
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL 7° TORNEO LOCAL VEX-REEDUCA DE LA AC	\$632.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000711					MARTHA MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$1,152.20	\$1,152.20	\$0.00
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC	\$1,067.20	\$0.00	-\$1,067.20	
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H	\$0.00	\$37.50	-\$1,029.70	
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H	\$0.00	\$37.50	-\$992.20	
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H	\$0.00	\$37.50	-\$954.70	
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H	\$0.00	\$42.50	-\$912.20	
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 299, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H	\$0.00	\$912.20	\$0.00	
D00299	30/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2117, Factura: B0E28 (GP MARIO HEI	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
D00299	30/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A GRUPO DINA, S.A. DE C.V. CON A	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000712					ARMANDO ALTAMIRANO SANCHEZ	\$0.00	\$281.00	\$281.00	\$0.00
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE	\$0.00	\$37.50	\$37.50	
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE	\$0.00	\$37.50	\$75.00	
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE	\$0.00	\$37.50	\$112.50	
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE	\$0.00	\$42.50	\$155.00	
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 304, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE	\$0.00	\$126.00	\$281.00	
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC	\$281.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000713					PANIFICADORA TUZOS, S.A. DE C,V,	\$0.00	\$664.00	\$664.00	\$0.00
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC	\$589.00	\$0.00	-\$589.00	
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF	\$0.00	\$25.00	-\$564.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF	\$0.00	\$25.00	-\$539.00	
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF	\$0.00	\$25.00	-\$514.00	
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF	\$0.00	\$28.33	-\$485.67	
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 314, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF	\$0.00	\$485.67	\$0.00	
C00353	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		4024946	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 444, Factura: B2116 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C00353	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		4024946	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000714					MEXFECO, S.A. DE C.V	\$0.00	\$413.00	\$413.00	\$0.00
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP MARIO HERNANDEZ ASISTIR AL TORNEO ESTATAL VEX-REEDUCA DE LA AC	\$413.00	\$0.00	-\$413.00	
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNA	\$0.00	\$413.00	\$0.00	
2112-1-000715					BLANCA ISABEL BENITEZ VARGAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D00049	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA B		0	GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 327, Factura: 46 (GP CRISDELIA ESC	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
D00049	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA B		0	GP CRISDELIA ESCAMILLA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE FOLKLOR, Folic	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000716					PANADERIA Y COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO, S.A. DI	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00
D00056	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON		9825052	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA 39852 (GF	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
D00056	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON		9825052	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA 39852 (GF	\$0.00	\$85.00	\$170.00	
D00056	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON		9825052	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA 39852 (GF	\$0.00	\$85.00	\$255.00	
D00056	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON		9825052	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA 39852 (GF	\$0.00	\$170.00	\$425.00	
D00056	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON		9825052	GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO GAC ASISTIR CON ALUMNOS A LA UT D	\$425.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000717					NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$1,692.58	\$1,692.58	\$0.00
C00295	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA,		1496813	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 359, Factura: 272 (GP Recupera	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
C00295	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA,		1496813	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
C00296	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON		1496820	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, Factura: 276 (GP Recuperacio	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
C00296	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON		1496820	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
C00297	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MED		1496837	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280 (GP Recuperac	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
C00297	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MED		1496837	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
C00305	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA,		3160231	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: 281 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
C00305	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA,		3160231	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 372, Factura: 270 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$70.00	\$140.00	
C00305	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GARCIA,		3160231	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
C00308	03/03/2016	BENITO CANALES PACHI		3160301	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 378, Factura: 273 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
C00308	03/03/2016	BENITO CANALES PACHI		3160301	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
C00310	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA 284		3172927	GD Folio: 380, Factura: 284 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS E	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
C00310	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA 284		3172927	GP Directo 380 NIDIA GUTIERREZ ESPINOZA, Pago: 70 (MARIO HERNANDEZ ESC	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
C00326	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		3934681	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar	\$70.00	\$0.00	-\$70.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00326	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		3934681	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: 278 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$70.00	\$0.00	
C00330	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		3934805	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282 (GP Recuperacion de Gast	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
C00330	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		3934805	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
C00332	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE		3934869	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 410, Factura: 279 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
C00332	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE		3934869	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
C00340	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		3973398	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
C00340	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		3973398	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
C00352	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO R		4024903	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 443, Factura: 267 (GP Recuperaci	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
C00352	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO R		4024903	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
C00354	04/03/2016	ARTURO MERA REYES		4024977	GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
C00354	04/03/2016	ARTURO MERA REYES		4024977	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
C00382	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		8688891	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 513, Factura: 269 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
C00382	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		8688891	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
C00386	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANI		8688963	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271 (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$70.00	\$70.00	
C00386	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANI		8688963	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
C00482	06/04/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 648, Factura: 10 (GP Recuperac	\$0.00	\$69.99	\$69.99	
C00482	06/04/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar	\$69.99	\$0.00	\$0.00	
C00487	08/04/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 655, Factura: 8 (GP Recuperacion de Gast	\$0.00	\$69.99	\$69.99	
C00487	08/04/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar	\$69.99	\$0.00	\$0.00	
C00769	25/05/2016	CAROLINA ESCUDERO R		0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1189, Factura: 44 (GP Recuperaci	\$0.00	\$69.60	\$69.60	
C00769	25/05/2016	CAROLINA ESCUDERO R		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar	\$69.60	\$0.00	\$0.00	
C00770	25/05/2016	MA. MAGDALENA RIVER/		0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1190, Factura: 45 (GP Recuperaci	\$0.00	\$69.60	\$69.60	
C00770	25/05/2016	MA. MAGDALENA RIVER/		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar	\$69.60	\$0.00	\$0.00	
C00834	31/05/2016	MAYRA ADANELLY ESPE		0	GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 1249, Factura: 47 (GP Recupe	\$0.00	\$69.60	\$69.60	
C00834	31/05/2016	MAYRA ADANELLY ESPE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar	\$69.60	\$0.00	\$0.00	
C00835	31/05/2016	Roberto Tellez Nochebuen		0	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1250, Factura: 46 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$69.60	\$69.60	
C00835	31/05/2016	Roberto Tellez Nochebuen		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar	\$69.60	\$0.00	\$0.00	
D00175	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVER/		0	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA EMPRESA COCACOLA FEMSA C	\$69.60	\$0.00	-\$69.60	
D00175	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVER/		0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1398, Factura: 69 (GP MA. MAGDA	\$0.00	\$69.60	\$0.00	
C01102	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1581, Factura: 130 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
C01102	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
C01401	01/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1914, Factura: 166 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$69.60	\$69.60	
C01401	01/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar	\$69.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000718					CONCEPCION AVILA Y HERNANDEZ	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00304	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3160219	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$690.00	\$690.00
C00304	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3160219	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar	\$690.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000719					RAUL ALBERTO REBELO RUIZ	\$0.00	\$655.00	\$655.00
C00321	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3901476	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$455.00	\$455.00
C00321	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3901476	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$100.00	\$555.00
C00321	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3901476	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$100.00	\$655.00
C00321	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3901476	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar	\$655.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000720					ALAN FEDERICO VERA OLIVARES	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C00339	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		3973375	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
C00339	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		3973375	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C01253	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
C01253	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1759, Factura: B3196 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$0.00
2112-1-000721					YADIRA ARACELY CONDE HERNANDEZ	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00341	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA H		3973410	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 423, Factura: D1199 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00341	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA H		3973410	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000722					NIEVES CACERES EXTREMERA	\$0.00	\$225.00	\$225.00
C00344	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA		3973477	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1 (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00344	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA		3973477	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
C01047	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 495 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
C01047	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA		0	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1488, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C01048	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1490, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$0.00	\$75.00	\$75.00
C01048	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000728					ABIGAIL SOLIS CARRILLO	\$0.00	\$488,988.01	\$488,988.01
P00060	04/03/2016		A1		GD Compra : 455 Factura: A1, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO)	\$0.00	\$15,633.32	\$15,633.32
C00360	04/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO		6996137	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 80 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A1 RECIBO)	\$15,633.32	\$0.00	\$0.00
P00090	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO)	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
C00473	23/03/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO		6669250	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 111 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A2 RECIBO)	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
P00309	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO)	\$0.00	\$275,391.05	\$275,391.05
C01018	29/06/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO		6971439	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 268 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A6 RECIBO)	\$275,391.05	\$0.00	\$0.00
P00508	30/08/2016		A10		GD Compra : 1865 Factura: A10, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO)	\$0.00	\$5,725.99	\$5,725.99
C01338	30/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLO		9543094	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 374 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A10 RECIBO)	\$5,725.99	\$0.00	\$0.00
P00520	31/08/2016		A12		GD Compra : 1873 Factura: A12, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO)	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01349	31/08/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLC		9727930	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 378 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A12 P	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
P00611	06/09/2016		A16		GD Compra : 1923 Factura: A16, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/	\$0.00	\$16,050.93	\$16,050.93
C01413	06/09/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLC		5616842	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 403 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/16A A	\$16,050.93	\$0.00	\$0.00
P00620	06/09/2016		A14		GD Compra : 1926 Factura: A14, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/	\$0.00	\$11,405.12	\$11,405.12
C01416	06/09/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLC		6618692	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 406 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A14 A	\$11,405.12	\$0.00	\$0.00
P00641	09/09/2016		A17		GD Compra : 1955 Factura: A17, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/	\$0.00	\$21,181.60	\$21,181.60
C01454	09/09/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLC		7741792	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 413 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A17 A	\$21,181.60	\$0.00	\$0.00
P00799	30/09/2016		A18		GD Compra : 2142 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00
C01600	30/09/2016	ABIGAIL SOLIS CARRILLC		8747590	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 464 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A18 S	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000729					SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES	\$0.00	\$18,078.41	\$18,078.41
C00362	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISC	E330	4058539	GD Folio: 463, Factura: E330 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO D	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
C00362	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISC	E330	4058539	GP Directo 463 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 82 (SERGIO MIGUEL E	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
C00410	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISC	E 385	6569877	GD Folio: 534, Factura: E 385 (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DIS	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01
C00410	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISC	E 385	6569877	GP Directo 534 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 92 (SERGIO M. ENCISC	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
C00695	12/05/2016	SERGIO MIGUEL ENCISC	E402	0	GD Folio: 1065, Factura: E402 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVIC	\$0.00	\$6,078.40	\$6,078.40
C00695	12/05/2016	SERGIO MIGUEL ENCISC	E402	0	GP Directo 1065 SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES, Pago: 176 (SERGIO MIGUEL	\$6,078.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000730					HOTEL GYA EXPRESS HOTELES HERMANOS GONZALEZ S L	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$830.00	\$830.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$830.00	\$1,660.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 468, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$2,840.00	\$4,500.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000731					SERVICIO VILLAS DEL PILAR SA. DE CV	\$0.00	\$1,465.40	\$1,465.40
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI	\$1,465.40	\$0.00	-\$1,465.40
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 469, Factura: C 14759 (GP ALONSO CRUZ RIVE	\$0.00	\$1,465.40	\$0.00
2112-1-000732					PARADOR LA LUZ DEL CAMINANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$465.00	\$465.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ R	\$0.00	\$42.50	\$42.50
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ R	\$0.00	\$42.50	\$85.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ R	\$0.00	\$105.00	\$190.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI	\$190.00	\$0.00	\$0.00
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 883, Factura: 183449 (GP ENRIQUE PARED	\$0.00	\$75.00	\$75.00
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 885, Factura: 183447 (GP ENRIQUE PARED	\$0.00	\$200.00	\$275.00
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION	\$275.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000733					CENTRO RESTAURANTERO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00
						\$390.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI	\$390.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVER	\$0.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVER	\$0.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVER	\$0.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVER	\$0.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVER	\$0.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVER	\$0.00
2112-1-000734					ABIGAIL CASTAÑEDA ESCOBEDO	\$0.00
						\$220.01
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GP ALONSO CRUZ RIVERA GAC ASISTIR A TORNEO NACIONAL DE VEX ROBOTI	\$220.01
2112-1-000735					CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO	\$0.00
						\$9,408.99
C00366	04/03/2016	CARLOS CESAR GARCIA FA3C		5259668	GD Folio: 470, Factura: FA3C (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAGC	\$0.00
C00366	04/03/2016	CARLOS CESAR GARCIA FA3C		5259668	GP Directo 470 CARLOS CESAR GARCIA ROMERO , Pago: 85 (CARLOS CESAR G,	\$6,264.00
C00383	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		8688908	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 514, Factura: 0DCD2B2E (GP Recuperacion d	\$0.00
C00383	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		8688908	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar	\$367.95
C00836	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1251, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00
C00836	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar	\$2,777.04
2112-1-000736					SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$92,732.20
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 889, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$0.00
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 890, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$0.00
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 891, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$0.00
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 892, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$0.00
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 893, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$0.00
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 894, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$0.00
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 895, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$0.00
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 896, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$0.00
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 897, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$0.00
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 898, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$0.00
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 899, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$0.00
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	GP HOTEL SAN JORGE SERVICIOS TURISTICOS PARTICIPACION EN EL XX ENC	\$59,520.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 942, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS	\$0.00	\$15,909.00	\$15,909.00
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 943, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS	\$0.00	\$1,042.50	\$16,951.50
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 944, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS	\$0.00	\$1,042.50	\$17,994.00
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 945, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS	\$0.00	\$1,042.50	\$19,036.50
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 946, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS	\$0.00	\$1,042.50	\$20,079.00
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 947, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS	\$0.00	\$1,042.50	\$21,121.50
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 948, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS	\$0.00	\$1,042.50	\$22,164.00
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 949, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS	\$0.00	\$1,042.50	\$23,206.50
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 950, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS	\$0.00	\$1,042.50	\$24,249.00
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 951, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS	\$0.00	\$1,042.50	\$25,291.50
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 952, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS	\$0.00	\$1,042.50	\$26,334.00
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		7206559	GP SERVICIOS TURISTICOS DE SALTILLO, S.A. F/30055 HOSPEDAJE PARA PAR	\$26,334.00	\$0.00	\$0.00
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUNANTRO NACION	\$6,878.20	\$0.00	-\$6,878.20
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 878, Factura: 30837 (GP ENRIQUE PAREDE	\$0.00	\$643.79	-\$6,234.41
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 879, Factura: 30840 (GP ENRIQUE PAREDE	\$0.00	\$643.79	-\$5,590.62
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 880, Factura: 31135-30836 (GP ENRIQUE P/	\$0.00	\$2,371.67	-\$3,218.95
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 881, Factura: 30835-30833 (GP ENRIQUE P/	\$0.00	\$1,287.58	-\$1,931.37
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 882, Factura: 30832-30838-30828 (GP ENRIK	\$0.00	\$1,931.37	\$0.00
2112-1-000737					GUSTAVO TINOCO JUAREZ	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00
P00069	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TIN	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00
C00368	04/03/2016	GUSTAVO TINOCO JUAR		7223084	GP GUSTAVO TINOCO JUAREZ, Folio Pago: 86 (GUSTAVO TINOCO JUAREZ F/A1	\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000738					DIGEPE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.05	\$300.05
C00374	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		8674267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar	\$300.05	\$0.00	-\$300.05
C00374	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		8674267	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 501, Factura: DHIP 44677 (GP Recuperac	\$0.00	\$300.05	\$0.00
2112-1-000739					J. IRAIS GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$640.10	\$640.10
C00376	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		8674319	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 505, Factura: 7239 (GP Recuperacion	\$0.00	\$640.10	\$640.10
C00376	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		8674319	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar	\$640.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000740					FELICITAS GONZALEZ LEON	\$0.00	\$373.88	\$373.88
C00381	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		8674443	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
C00381	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		8674443	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123 (GP Recupe	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C00400	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		3031313	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
C00400	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		3031313	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144 (GP Recupe	\$0.00	\$75.00	\$0.00
C00505	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 699, Factura: A1212 (GP Recupe	\$0.00	\$58.00	\$58.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00505	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar	\$58.00	\$0.00	\$0.00	
C00620	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar	\$46.40	\$0.00	-\$46.40	
C00620	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 990, Factura: A1268 (GP Recupe	\$0.00	\$46.40	\$0.00	
C00936	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BAL		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar	\$46.40	\$0.00	-\$46.40	
C00936	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BAL		0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1362, Factura: A1370 (GP R	\$0.00	\$46.40	\$0.00	
C01100	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar	\$73.08	\$0.00	-\$73.08	
C01100	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1577, Factura: A1426 (GP Recup	\$0.00	\$73.08	\$0.00	
2112-1-000743					COMERCIALIZADORA DE MEMORIAS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$496.34	\$496.34	\$0.00
C00417	15/03/2016	LEONEL TORRES BARRA		8379782	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar	\$496.34	\$0.00	-\$496.34	
C00417	15/03/2016	LEONEL TORRES BARRA		8379782	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 539, Factura: O 27995 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$496.34	\$0.00	
2112-1-000744					ROSALIA MERCADO SOLIS	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
C00455	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOL	31, 32, 33	17814	GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILL	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	
C00455	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOL	31, 32, 33	17814	GP Directo 573 ROSALIA MERCADO SOLIS, Pago: 108 (ROSALIA MERCADO F/31,	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000745					PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$260,923.74	\$260,923.74	\$0.00
P00093	31/03/2016		140		GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.	\$0.00	\$70,384.00	\$70,384.00	
C00474	31/03/2016	PIO COMERCIAL & CONS		8057871	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PIO COMEF	\$70,384.00	\$0.00	\$0.00	
C00762	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONS	212	6893379	GP Directo 1180 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 190 (PIO	\$7,914.68	\$0.00	-\$7,914.68	
C00762	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONS	212	6893379	GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADC	\$0.00	\$7,914.68	\$0.00	
C00870	02/06/2016	PIO COMERCIAL & CONS	362	5363489	GD Folio: 1297, Factura: 362 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	
C00870	02/06/2016	PIO COMERCIAL & CONS	362	5363489	GP Directo 1297 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 213 (PIO	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	
C00883	06/06/2016	PIO COMERCIAL & CONS	375	8044145	GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	
C00883	06/06/2016	PIO COMERCIAL & CONS	375	8044145	GP Directo 1310 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 222 (PIO	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	
C00898	08/06/2016	PIO COMERCIAL & CONS	371	6489923	GD Folio: 1327, Factura: 371 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISIC	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	
C00898	08/06/2016	PIO COMERCIAL & CONS	371	6489923	GP Directo 1327 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 226 (PIO	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	
P00363	06/07/2016		513		GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C	\$0.00	\$74,697.90	\$74,697.90	
C01127	06/07/2016	PIO COMERCIAL & CONS		9442745	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 308 (PIO COMEF	\$74,697.90	\$0.00	\$0.00	
C01070	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONS	490	5400721	GD Folio: 1509, Factura: 490 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/4	\$0.00	\$6,206.00	\$6,206.00	
C01070	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONS	490	5400721	GP Directo 1509 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 287 (PIO	\$6,206.00	\$0.00	\$0.00	
C01074	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONS	515	5402449	GD Folio: 1513, Factura: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/5	\$0.00	\$3,836.12	\$3,836.12	
C01074	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONS	515	5402449	GP Directo 1513 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 291 (PIO	\$3,836.12	\$0.00	\$0.00	
P00511	30/08/2016		635		GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C	\$0.00	\$16,912.80	\$16,912.80	
C01339	30/08/2016	PIO COMERCIAL & CONS		9543205	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 375 (PIO COMEF	\$16,912.80	\$0.00	\$0.00	
P00605	01/09/2016		754		GD Compra : 1921 Factura: 754, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C	\$0.00	\$59,519.24	\$59,519.24	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01407	01/09/2016	PIO COMERCIAL & CONS		5769156	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 401 (PIO COMEF	\$59,519.24	\$0.00	\$0.00	
P00617	06/09/2016		694		GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C	\$0.00	\$4,603.00	\$4,603.00	
C01415	06/09/2016	PIO COMERCIAL & CONS		6616845	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 405 (PIO COMEF	\$4,603.00	\$0.00	\$0.00	
P00644	09/09/2016		720		GD Compra : 1956 Factura: 720, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	
C01455	09/09/2016	PIO COMERCIAL & CONS		7742890	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 414 (PIO COMEF	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000746					GENARO CHAVEZ AJOLEZA	\$0.00	\$1,028.57	\$1,028.57	\$0.00
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ,	\$0.00	\$171.43	\$171.43	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ,	\$0.00	\$171.43	\$342.86	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ,	\$0.00	\$171.43	\$514.29	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 594, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ,	\$0.00	\$171.43	\$685.72	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 595, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ,	\$0.00	\$171.43	\$857.15	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 596, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ,	\$0.00	\$171.42	\$1,028.57	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADI	\$1,028.57	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000747					RESTAURANTE POLENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,900.25	\$5,900.25	\$0.00
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 611, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI	\$0.00	\$132.12	\$132.12	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 612, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI	\$0.00	\$132.09	\$264.21	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 613, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI	\$0.00	\$132.09	\$396.30	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 614, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI	\$0.00	\$132.09	\$528.39	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 615, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI	\$0.00	\$132.09	\$660.48	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 616, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI	\$0.00	\$132.09	\$792.57	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 623, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI	\$0.00	\$42.50	\$835.07	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 624, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI	\$0.00	\$42.50	\$877.57	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 625, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI	\$0.00	\$1,531.34	\$2,408.91	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 627, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI	\$0.00	\$3,146.75	\$5,555.66	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 617, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI	\$0.00	\$132.09	\$5,687.75	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 618, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI	\$0.00	\$42.50	\$5,730.25	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 619, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI	\$0.00	\$42.50	\$5,772.75	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 620, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI	\$0.00	\$42.50	\$5,815.25	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 621, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI	\$0.00	\$42.50	\$5,857.75	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 622, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI	\$0.00	\$42.50	\$5,900.25	
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUESTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADI	\$5,900.25	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000748					SERVICIO CUPULA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$495.17	\$495.17	\$0.00
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 628, Factura: 27316 (GP ENRIQUE PAREDE	\$0.00	\$495.17	\$495.17	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GP ENRIQUE PAREDES ASISTIR A L ENCUENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDADI	\$495.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-000749					ERIBERTO CORONA GUERRERO	\$0.00	\$1,565.00	\$1,565.00
	C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO C	0	GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. I	\$1,565.00	\$0.00	-\$1,565.00
	C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO C	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 630, Factura: 186A341 (GP RIGOBER	\$0.00	\$1,565.00	\$0.00
2112-1-000750					JOSE ROSALÍO MUÑOZ CASTRO	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
	C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO C	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 633, Factura: B70 (GP RIGOBERTO F	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
	C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO C	0	GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. I	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000751					PASTES TEJADA EL SERRANILLO, S.A.	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO C	0	GP RIGOBERTO PACHECO ASISTIR POR EVALUADORES DE CACECA A LA CD. I	\$1,125.00	\$0.00	-\$1,125.00
	C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO C	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 635, Factura: 12071 (GP RIGOBERTC	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
	C00617	27/04/2016	ARCELIA VEGA MENDOZ	0	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 984, Factura: 12733 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	C00617	27/04/2016	ARCELIA VEGA MENDOZ	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000752					COMBUSTIBLES ZAPATA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	D00090	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ	9309178	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 638, Factura: A35809 (GP JORGE LARA TRASLA	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	D00090	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ	9309178	GP JORGE LARA TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA UT EMILIANO ZAP,	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000753					JOSE ISABEL YAÑEZ MERIDA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00476	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 645, Factura: A652 (GP Recuperacion de Gas	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	C00476	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000754					ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	C00497	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRA	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 680, Factura: 22204 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	C00497	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRA	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000755					HOTELERA AMBOS MUNDOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$480.00	\$480.00
	C00497	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRA	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar	\$480.00	\$0.00	-\$480.00
	C00497	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRA	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 681, Factura: 22236 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$480.00	\$0.00
2112-1-000756					ADMINISTRADORA DE INMUEBLES DE IXTAPA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
	C00499	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 689, Factura: 19130 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
	C00499	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000757					ENLACE TERRESTRE AEROPUERTUARIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$135.00	\$135.00
	C00499	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar	\$135.00	\$0.00	-\$135.00
	C00499	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 687, Factura: 1123 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$0.00	\$135.00	\$0.00
2112-1-000758					FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXII	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
	C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			\$0.00	\$0.00
2112-1-000759				PRICE RES SAPI DE C.V.	\$0.00	\$1,912.52	\$0.00
	C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ		\$1,912.52	\$0.00	-\$1,912.52
	C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$956.26	-\$956.26
	C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$956.26	\$0.00
2112-1-000760				OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,988.00	\$0.00
	C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$994.00	\$994.00
	C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$994.00	\$1,988.00
	C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ		\$1,988.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000761				NEGOCIOS REAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$439.00	\$0.00
	C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ		\$439.00	\$0.00	-\$439.00
	C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$219.50	-\$219.50
	C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$219.50	\$0.00
2112-1-000762				SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,386.45	\$0.00
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	\$0.00	\$470.18	\$470.18
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	\$0.00	\$290.14	\$760.32
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	\$760.32	\$0.00	\$0.00
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	\$1,725.99	\$0.00	-\$1,725.99
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	\$0.00	\$1,020.92	-\$705.07
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	\$0.00	\$705.07	\$0.00
	C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	0	\$900.14	\$0.00	-\$900.14
	C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	0	\$0.00	\$900.14	\$0.00
2112-1-000763				SERVICIO SHALÓN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$449.99	\$0.00
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	\$0.00	\$449.99	\$449.99
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	\$449.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000764				OLGA LETICIA CISNEROS MUÑIZ	\$0.00	\$245.00	\$0.00
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	\$245.00	\$0.00	-\$245.00
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	\$0.00	\$122.50	-\$122.50
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	\$0.00	\$122.50	\$0.00
2112-1-000765				LAS BRAZAS SALTILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$261.00	\$0.00
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	\$0.00	\$130.50	\$130.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 740, Factura: LBS50303 (GP ENRIQUE PARI	\$0.00	\$130.50	\$261.00	
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X	\$261.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000766					HACIENDA LA PRIETA SUITES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,178.10	\$1,178.10	\$0.00
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X	\$1,178.10	\$0.00	-\$1,178.10	
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 741, Factura: H02059 (GP ENRIQUE PARED	\$0.00	\$589.05	-\$589.05	
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 742, Factura: H02065 (GP ENRIQUE PARED	\$0.00	\$589.05	\$0.00	
2112-1-000767					POLLOS ASADOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$209.00	\$209.00	\$0.00
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 743, Factura: A36112 (GP ENRIQUE PARED	\$0.00	\$104.50	\$104.50	
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 744, Factura: A36112 (GP ENRIQUE PARED	\$0.00	\$104.50	\$209.00	
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X	\$209.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000768					DESARROLLADORA DE CONCESIONES OMEGA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X	\$46.00	\$0.00	-\$46.00	
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 745, Factura: CAS136481 (GP ENRIQUE PAI	\$0.00	\$23.00	-\$23.00	
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 746, Factura: CAS136481 (GP ENRIQUE PAI	\$0.00	\$23.00	\$0.00	
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCANTRO NACION	\$103.00	\$0.00	-\$103.00	
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 938, Factura: 4559000-3820407-4926433 (GF	\$0.00	\$103.00	\$0.00	
2112-1-000769					GASOLINERA LA PERLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X	\$380.00	\$0.00	-\$380.00	
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 749, Factura: FA084635 (GP ENRIQUE PARI	\$0.00	\$380.00	\$0.00	
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCANTRO NACION	\$400.00	\$0.00	-\$400.00	
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 930, Factura: FA85176-FA85175 (GP ENRIQ	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
2112-1-000770					MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$796.00	\$796.00	\$0.00
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL X	\$114.00	\$0.00	-\$114.00	
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 750, Factura: 191115 (GP ENRIQUE PARED	\$0.00	\$57.00	-\$57.00	
	D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 751, Factura: 191115 (GP ENRIQUE PARED	\$0.00	\$57.00	\$0.00	
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCANTRO NACION	\$452.00	\$0.00	-\$452.00	
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 939, Factura: 8703020-8770392-8779267 (GF	\$0.00	\$281.00	-\$171.00	
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 940, Factura: 8828690-8773958-8770890 (GF	\$0.00	\$171.00	\$0.00	
	D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS	0	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN	\$230.00	\$0.00	-\$230.00	
	D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS	0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1648, Factura: N238398 (GP RAUL VALENTIN ISL	\$0.00	\$230.00	\$0.00	
2112-1-000771					LATITUD 5 ESTRELLAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
	C00539	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00539	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 762, Factura: 62974 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
C01209	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
C01209	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1696, Factura: 78004 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
2112-1-000772					ANGEL PRIEGO PEREZ	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
C00541	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
C00541	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 769, Factura: 1840 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
2112-1-000773					GASTROSUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
C00547	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
C00547	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 781, Factura: 33105 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C01201	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7712224	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1644, Factura: 35163 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$911.00	\$911.00	
C01201	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7712224	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 547 Gasto por Comprobar	\$911.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000774					GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$0.00
P00145	18/04/2016		A469		GD Compra : 854 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE	\$0.00	\$69,000.00	\$69,000.00	
C00586	18/04/2016	GRUPO EMPRESARIAL E		0	GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144 (GRUPO E	\$69,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00171	18/04/2016		A469		GD Compra : 1014 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. E	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	
C00662	18/04/2016	GRUPO EMPRESARIAL E		0	GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (GRUPO E	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	
C00661	29/04/2016	GRUPO EMPRESARIAL E		0	Cancelación GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	-\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	
P00170	29/04/2016		A469		Cancelación GD Compra : 854 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATE	\$0.00	-\$69,000.00	\$0.00	
P00258	08/06/2016		A506		GD Compra : 1328 Factura: A506, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. E	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	
C00899	08/06/2016	GRUPO EMPRESARIAL E		0	GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (GRUPO E	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00	
P00538	31/08/2016		A550		GD Compra : 1886 Factura: A550, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. E	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	
C01360	31/08/2016	GRUPO EMPRESARIAL E		0	GP GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 383 (GRUPO E	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000775					OSCAR PELCASTRE CASTILLO	\$0.00	\$905.00	\$905.00	\$0.00
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar	\$905.00	\$0.00	-\$905.00	
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 813, Factura: A874 (GP Recuperacion	\$0.00	\$660.00	-\$245.00	
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 814, Factura: A874 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00	-\$160.00	
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 815, Factura: A874 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00	-\$75.00	
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 816, Factura: A874 (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
2112-1-000776					HOTELERA COSTA AZUL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00
C00582	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 283 Gasto por Comprobar	\$280.00	\$0.00	-\$280.00	
C00582	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 845, Factura: 3072 (GP Recuperaci	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
2112-1-000777					INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00584	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE	NA	8275032	GD Folio: 851, Factura: NA (INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE PAGO DE IN	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	
C00584	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE	NA	8275032	GP Directo 851 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Pago: 142 (INSTITUT FI	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	
C00585	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE	NA	8276011	GD Folio: 852, Factura: NA (INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE PAGO DE IN	\$0.00	\$3,250.00	\$3,250.00	
C00585	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE	NA	8276011	GP Directo 852 INSTITUT FRANCAIS DAMERIQUE LATINE, Pago: 143 (INSTITUT FI	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000778					MARTHA HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.00	\$562.00	\$562.00	\$0.00
C00589	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 860, Factura: A1034 (GP Recuperacion	\$0.00	\$487.00	\$487.00	
C00589	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar	\$487.00	\$0.00	\$0.00	
C00890	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RO		0	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 1316, Factura: NA (GP Recuperacion	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C00890	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RO		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000779					JOSEFINA SARMIENTO ISLAS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
C00590	21/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
C00590	21/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 862, Factura: 5660 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
2112-1-000780					CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	\$0.00	\$6,678.20	\$6,678.20	\$0.00
C00597	21/04/2016	CECILIA VELAZQUEZ QU	A001 -A002	8495908	GD Folio: 874, Factura: A001 -A002 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO	\$0.00	\$1,183.20	\$1,183.20	
C00597	21/04/2016	CECILIA VELAZQUEZ QU	A001 -A002	8495908	GP Directo 874 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 145 (CECILIA VELAZQUEZ	\$1,183.20	\$0.00	\$0.00	
C00694	12/05/2016	CABO NAUFRAGO, S.A. I	A005	8957367	GD Folio: 1064, Factura: A005 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO	\$0.00	\$4,086.00	\$4,086.00	
C00694	12/05/2016	CABO NAUFRAGO, S.A. I	A005	8957367	GP Directo 1064 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 175 (CECILIA VELAZQUE	\$4,086.00	\$0.00	\$0.00	
C00731	18/05/2016	CECILIA VELAZQUEZ QU	A003	5964850	GD Folio: 1107, Factura: A003 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO	\$0.00	\$1,409.00	\$1,409.00	
C00731	18/05/2016	CECILIA VELAZQUEZ QU	A003	5964850	GP Directo 1107 CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO, Pago: 183 (CECILIA VELAZQUE	\$1,409.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000781					MIGUELITO LINDAVISTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,355.25	\$15,355.25	\$0.00
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 900, Factura: 2635 (GP ENRIQUE PAREDES	\$0.00	\$15,355.25	\$15,355.25	
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL	\$15,355.25	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000782					HILOS PARA LA CONFECION S,A, DE C,V,	\$0.00	\$1,167.49	\$1,167.49	\$0.00
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL	\$1,167.49	\$0.00	-\$1,167.49	
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 901, Factura: A36881 (GP ENRIQUE PARED	\$0.00	\$1,167.49	\$0.00	
2112-1-000783					TIENDAS KING, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	\$0.00
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 902, Factura: F616 (GP ENRIQUE PAREDES	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80	
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000784					DAVID DIAZ MACEDO	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL	\$1,392.00	\$0.00	-\$1,392.00	
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 903, Factura: 469 (GP ENRIQUE PAREDES	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	
2112-1-000785					ALMACENES SILVON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,920.64	\$5,920.64	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 907, Factura: 5482 (GP ENRIQUE PAREDES	\$0.00	\$5,920.64	\$5,920.64
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL	\$5,920.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000786					JORGE ERNESTO ROMERO DOMINGUEZ	\$0.00	\$150.00	\$150.00
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 916, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES	\$0.00	\$50.00	-\$100.00
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 917, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 918, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES	\$0.00	\$50.00	\$0.00
2112-1-000787					FACUNDA GUADALUPE SOTO	\$0.00	\$350.03	\$350.03
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 910, Factura: 1379 (GP ENRIQUE PAREDES	\$0.00	\$350.03	\$350.03
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL	\$350.03	\$0.00	\$0.00
2112-1-000788					JOHANA REYNA SANROMAN SANROMAN	\$0.00	\$795.76	\$795.76
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL	\$795.76	\$0.00	-\$795.76
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 911, Factura: 67 (GP ENRIQUE PAREDES TI	\$0.00	\$795.76	\$0.00
2112-1-000789					DISTRIBUIDORA DE CINTAS Y HERRAJES, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,042.87	\$1,042.87
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PARED	\$0.00	\$1,042.87	\$1,042.87
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL	\$1,042.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-000790					GISELA RUIZ MORALES	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC COMPRA DE MATERIAL DE DANZA PARA EL	\$1,531.20	\$0.00	-\$1,531.20
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 915, Factura: 20 (GP ENRIQUE PAREDES TI	\$0.00	\$1,531.20	\$0.00
2112-1-000791					ESTACIONES DE SERVICIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$625.97	\$625.97
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUNANTRO NACION	\$625.97	\$0.00	-\$625.97
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 886, Factura: ECH283532 (GP ENRIQUE PA	\$0.00	\$625.97	\$0.00
2112-1-000792					SUPER SERVICIO EL SAUS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$935.73	\$935.73
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 887, Factura: EA243114 (GP ENRIQUE PARI	\$0.00	\$935.73	\$935.73
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUNANTRO NACION	\$935.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-000793					PARADOR TURISCTICO DEL ALTIPLANO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUNANTRO NACION	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 921, Factura: PTB50703 (GP ENRIQUE PARI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
2112-1-000794					SERVICIOS META, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,966.28	\$2,966.28
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUNANTRO NACION	\$2,803.28	\$0.00	-\$2,803.28
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 923, Factura: PG387388 (GP ENRIQUE PAR	\$0.00	\$600.08	-\$2,203.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 927, Factura: 327892 (GP ENRIQUE PAREDE	\$0.00	\$2,203.20	\$0.00
	D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS	0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1653, Factura: PA139783 (GP RAUL VALENTIN IS	\$0.00	\$163.00	\$163.00
	D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS	0	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN	\$163.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000795					COMBUSTIBLES Y SERVICIOS DE MATEHUALA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$720.21	\$720.21
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 924, Factura: A5763 (GP ENRIQUE PAREDE	\$0.00	\$720.21	\$720.21
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION	\$720.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000796					SERVICIOS LOS CUES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500.08	\$500.08
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION	\$500.08	\$0.00	-\$500.08
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 925, Factura: 206793 (GP ENRIQUE PAREDE	\$0.00	\$500.08	\$0.00
2112-1-000797					GASOLINERA OMEGA MATEHUALA II, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,377.00	\$2,377.00
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 926, Factura: 2409 (GP ENRIQUE PAREDES	\$0.00	\$2,377.00	\$2,377.00
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION	\$2,377.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000798					COMBUSTIBLES DE SALTILLO, S.A, DE C.V,	\$0.00	\$1,413.10	\$1,413.10
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION	\$1,413.10	\$0.00	-\$1,413.10
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 929, Factura: AA26240 (GP ENRIQUE PARE	\$0.00	\$1,413.10	\$0.00
2112-1-000799					PAPELERÍA ALAMEDA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110.00	\$110.00
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 934, Factura: 18992 (GP ENRIQUE PAREDE	\$0.00	\$110.00	\$110.00
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION	\$110.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000800					RUIAI LIANG	\$0.00	\$406.00	\$406.00
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO PARTICIPACION EN EL XX ENCUANTRO NACION	\$406.00	\$0.00	-\$406.00
	D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 884, Factura: 48120 (GP ENRIQUE PAREDE	\$0.00	\$406.00	\$0.00
2112-1-000801					REPRESENTACION DE EXPOSICIONES MEXICO, S.A. DE C.V	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	D00117	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON	0	GP VLADIMIR ASAEZ ZERON HERNANDEZ VISITA EMPRESA INA PAACE AUTOM	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
	D00117	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON	0	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 953, Factura: A103225 (GP VLAC	\$0.00	\$200.00	\$0.00
2112-1-000802					AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,770.13	\$8,770.13
	C00625	21/04/2016	AIG SEGUROS MEXICO, 6CA29	8482643	GD Folio: 998, Factura: 6CA29 (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAC	\$0.00	\$8,770.13	\$8,770.13
	C00625	21/04/2016	AIG SEGUROS MEXICO, 6CA29	8482643	GP Directo 998 AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 155 (AIG SEGUROS M	\$8,770.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-000803					VERONICA ESCUDERO HERNANDEZ	\$0.00	\$140.36	\$140.36
	C00606	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 972, Factura: 124ECA (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$70.18	\$70.18
	C00606	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 973, Factura: 124ECA (GP Recuperacion de C	\$0.00	\$70.18	\$140.36
	C00606	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar	\$140.36	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000804					DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A. IBM DIV FIDUCIARIA F1616	\$0.00	\$2,618.02	\$2,618.02	\$0.00
D00127	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		9391113	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 994, Factura: SLWCSA806 (GP PAGO DE HO	\$0.00	\$0.00	\$901.98	\$901.98
D00127	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		9391113	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 995, Factura: SLWCSA806 (GP PAGO DE HO	\$0.00	\$0.00	\$1,716.04	\$2,618.02
D00127	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		9391113	GP PAGO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A A REUNION DE RECTORES EN LA C	\$2,618.02	\$2,618.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000806					HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,342.00	\$3,342.00	\$0.00
C00666	28/04/2016	HOTEL VICTORIA, S.A. DI MH 4294		5284619	GD Folio: 1016, Factura: MH 4294 (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSF	\$0.00	\$0.00	\$3,087.00	\$3,087.00
C00666	28/04/2016	HOTEL VICTORIA, S.A. DI MH 4294		5284619	GP Directo 1016 HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V., Pago: 164 (HOTEL VICTORIA, S.A	\$3,087.00	\$3,087.00	\$0.00	\$0.00
C00752	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1171, Factura: MR4677 (GP Recupera	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00
C00752	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000807					GARZA GAS DE PROVINCIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,997.98	\$3,997.98	\$0.00
D00137	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		8688989	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1017, Factura: 109392 (GP JOSE AUSTRIA ADQUIE	\$0.00	\$0.00	\$1,747.98	\$1,747.98
D00137	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		8688989	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1018, Factura: 109392 (GP JOSE AUSTRIA ADQUIE	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$3,997.98
D00137	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		8688989	GP JOSE AUSTRIA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL SE REQUIERE EN EL TAN	\$3,997.98	\$3,997.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000808					ORGANIZADORA DE EVENTOS PERMA, S.C.	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1019, Factura: NA (GP MISAEAL API	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000809					INMOBILIARIA HOTELERA COCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$719.00	\$719.00	\$0.00
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV	\$719.00	\$719.00	\$0.00	-\$719.00
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1020, Factura: 15051 (GP MISAEAL	\$0.00	\$0.00	\$719.00	\$0.00
2112-1-000810					EZEQUIEL MANCERA MARTINEZ	\$0.00	\$224.20	\$224.20	\$0.00
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1021, Factura: 1600 (GP MISAEAL A	\$0.00	\$0.00	\$224.20	\$224.20
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV	\$224.20	\$224.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000811					LOS SENDEROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV	\$85.00	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1022, Factura: 78877 (GP MISAEAL	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
2112-1-000812					CRISTOBAL GONZALEZ NAVARRO	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1023, Factura: 6965 (GP MISAEAL A	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GP MISAEAL APOLINAR RIVERA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INV	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000813					MARIA DEL PILAR MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$2,834.24	\$2,834.24	\$0.00
D00141	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1028, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDE	\$0.00	\$0.00	\$2,149.24	\$2,149.24
D00141	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1029, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDE	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$2,224.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00141	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1030, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDE	\$0.00	\$75.00	\$2,299.24	
D00141	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1031, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDE	\$0.00	\$75.00	\$2,374.24	
D00141	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1032, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDE	\$0.00	\$85.00	\$2,459.24	
D00141	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1033, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDE	\$0.00	\$75.00	\$2,534.24	
D00141	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1034, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDE	\$0.00	\$75.00	\$2,609.24	
D00141	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1035, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDE	\$0.00	\$75.00	\$2,684.24	
D00141	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GP FAUSTO ESCUDERO ALIMENTACION DE JOVENES QUE PARTICIPARAN EN I	\$2,684.24	\$0.00	\$0.00	
C00892	07/06/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1319, Factura: NA (GP Recuperaci	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C00892	07/06/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
C00894	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1321, Factura: NA (GP Recuperaci	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C00894	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000814					ALIMENTOS PROCESADOS DE ALTA CALIDAD ARVERLOP S.	\$0.00	\$2,026.00	\$2,026.00	\$0.00
C00671	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1038, Factura: E1564 (GP Recuperaci	\$0.00	\$695.45	\$695.45	
C00671	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1039, Factura: E1533 (GP Recuperaci	\$0.00	\$965.00	\$1,660.45	
C00671	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1041, Factura: E1564 (GP Recuperaci	\$0.00	\$365.55	\$2,026.00	
C00671	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar	\$2,026.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000815					AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,998.00	\$4,998.00	\$0.00
C00684	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1057, Factura: 2032-2033 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$4,998.00	\$4,998.00	
C00684	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar	\$4,998.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000816					GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$632.29	\$632.29	\$0.00
C00700	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$533.69	\$533.69	
C00700	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por Comprobar	\$533.69	\$0.00	\$0.00	
C00779	26/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1217, Factura: I47854 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$98.60	\$98.60	
C00779	26/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar	\$98.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000817					CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00
C00704	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1085, Factura: 8 5000 (GP Recupe	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C00704	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1087, Factura: 10-5000 (GP Recu	\$0.00	\$75.00	\$150.00	
C00704	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
C00744	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
C00744	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 0 (GP Recuperaci	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C00868	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
C00868	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1294, Factura: 0 (GP Recuperaci	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
C00919	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar	\$60.00	\$0.00	-\$60.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00919	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1335, Factura: NA (GP Recupera	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
C01077	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar	\$70.00	\$0.00	-\$70.00	
C01077	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1519, Factura: 78CAE (GP Recuaj	\$0.00	\$70.00	\$0.00	
C01351	31/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1875, Factura: 5 5000 (GP Recuaj	\$0.00	\$45.00	\$45.00	
C01351	31/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar	\$45.00	\$0.00	\$0.00	
C01356	31/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		0	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1882, Factura: 6 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$45.00	\$45.00	
C01356	31/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar	\$45.00	\$0.00	\$0.00	
C01396	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar	\$60.00	\$0.00	-\$60.00	
C01396	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1909, Factura: 4 (GP Recuperaci	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
C01496	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		5140214	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar	\$45.00	\$0.00	-\$45.00	
C01496	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		5140214	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1997, Factura: 7-5000 (GP Recuperacion	\$0.00	\$45.00	\$0.00	
2112-1-000818					ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$26.00	\$26.00	\$0.00
D00147	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO ASISTIR A REUNION DE ASOCIADOS OI	\$26.00	\$0.00	-\$26.00	
D00147	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1103, Factura: A1681094 (GP VIEY	\$0.00	\$26.00	\$0.00	
2112-1-000819					J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00
C00732	18/05/2016	J. GUADALUPE HERNANI 50		5991094	GD Folio: 1108, Factura: 50 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVIC	\$0.00	\$696.00	\$696.00	
C00732	18/05/2016	J. GUADALUPE HERNANI 50		5991094	GP Directo 1108 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 184 (J. GUADALU	\$696.00	\$0.00	\$0.00	
C01051	05/07/2016	J. GUADALUPE HERNANI 053		0	GD Folio: 1493, Factura: 053 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERV	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	
C01051	05/07/2016	J. GUADALUPE HERNANI 053		0	GP Directo 1493 J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL, Pago: 275 (J. GUADALU	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000823					JUMABECO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$584.00	\$584.00	\$0.00
C00752	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar	\$584.00	\$0.00	-\$584.00	
C00752	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1169, Factura: 61183 (GP Recuperacíc	\$0.00	\$284.00	-\$300.00	
C00752	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1170, Factura: 61183 (GP Recuperacíc	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
2112-1-000824					GASTRONOMICA BISUM S.A. DE C.V.	\$0.00	\$576.00	\$576.00	\$0.00
C00752	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: AI5452 (GP Recuperaci	\$0.00	\$576.00	\$576.00	
C00752	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar	\$576.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000825					ANITA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$63.80	\$63.80	\$0.00
C00781	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE:		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar	\$63.80	\$0.00	-\$63.80	
C00781	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE:		0	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1220, Factura: 80 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$63.80	\$0.00	
2112-1-000826					NOE CORONEL HERNANDEZ	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00
C00784	26/05/2016	NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77-	A75-A76-A77-	7635275	GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A7	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	
C00784	26/05/2016	NOE CORONEL HERNAN A75-A76-A77-	A75-A76-A77-	7635275	GP Directo 1225 NOE CORONEL HERNANDEZ , Pago: 197 (NOE CORONEL HERN/	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
2112-1-000827				SONIA MONICA MORALES LOPEZ	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
	C00832	31/05/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1247, Factura: A604 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$58.00	\$58.00
	C00832	31/05/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar	\$58.00	\$0.00	\$0.00
	C00833	31/05/2016	MA. MARTINA OLVERA H	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1248, Factura: A600 (GP Recuperacion	\$0.00	\$58.00	\$58.00
	C00833	31/05/2016	MA. MARTINA OLVERA H	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar	\$58.00	\$0.00	\$0.00
	C00910	14/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1331, Factura: A602 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$58.00	\$58.00
	C00910	14/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar	\$58.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000830				CARLOS SAMPERIO PEREZ	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00	\$0.00
	P00226	31/05/2016	CS37		GD Compra : 1259 Factura: CS37, 830 CARLOS SAMPERIO PEREZ (CARLOS SAM	\$0.00	\$69,600.00	\$69,600.00
	C00841	31/05/2016	CARLOS SAMPERIO PER	0	GP CARLOS SAMPERIO PEREZ , Folio Pago: 205 (CARLOS SAMPERIO PEREZ F/C	\$69,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000831				FELIPE OLVERA PEREZ	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
	D00162	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR	0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1265, Factura: F3991 (GP GILBERTO ORTE	\$0.00	\$70.00	\$70.00
	D00162	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR	0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1266, Factura: F3991 (GP GILBERTO ORTE	\$0.00	\$70.00	\$140.00
	D00162	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR	0	GP GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE	\$140.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000832				DELTA AIR LINES INC	\$0.00	\$2,619.00	\$2,619.00	\$0.00
	C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	0	GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUI	\$2,619.00	\$0.00	-\$2,619.00
	C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1269, Factura: 68213539593 (GP ALONSO CRU	\$0.00	\$2,619.00	\$0.00
2112-1-000833				JHONATAN ACEVEDO DIEGO	\$0.00	\$476.00	\$476.00	\$0.00
	C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1271, Factura: 301 (GP ALONSO CRUZ RIVERA	\$0.00	\$476.00	\$476.00
	C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	0	GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUI	\$476.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000834				MARIA DE LA LUZ MORENO PAREDES	\$0.00	\$109.00	\$109.00	\$0.00
	C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	0	GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUI	\$109.00	\$0.00	-\$109.00
	C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1272, Factura: A323 (GP ALONSO CRUZ RIVER	\$0.00	\$54.50	-\$54.50
	C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1273, Factura: A323 (GP ALONSO CRUZ RIVER	\$0.00	\$54.50	\$0.00
2112-1-000835				COMBUSTIBLES DE LEON, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
	C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1270, Factura: A23952 (GP ALONSO CRUZ RIV	\$0.00	\$900.00	\$900.00
	C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	0	GP ALONSO CRUZ RIVERA TRASLADAR AL EQUIPO DE ROBOTICA AL AEROPUI	\$900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000836				FABIAN GUTIERREZ BRAVO	\$0.00	\$84.99	\$84.99	\$0.00
	D00164	31/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOS	0	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1282, Factura: NA (GP ROSA B	\$0.00	\$84.99	\$84.99
	D00164	31/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOS	0	GP ROSA BEATRIZ ESPINOZA RODRIGUEZ VISITA EMPRESA CIIMMATH CON AL	\$84.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000837				DOMENICO SOAVE	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00867	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1289, Factura: 159LN (GP Recuperaci	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
C00867	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 414 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000838					OSCAR GARCIA GUTIERREZ	\$0.00	\$283.80	\$283.80	\$0.00
C00911	14/06/2016	MARIA ESMERALDA JIME		0	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1332, Factura: 34 (GP Recupera	\$0.00	\$69.60	\$69.60	
C00911	14/06/2016	MARIA ESMERALDA JIME		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar	\$69.60	\$0.00	\$0.00	
C01192	04/08/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1631, Factura: 144 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$69.60	\$69.60	
C01192	04/08/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar	\$69.60	\$0.00	\$0.00	
C01196	04/08/2016	VERONICA HERNANDEZ		0	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1635, Factura: 143 (GP Recuperacio	\$0.00	\$69.60	\$69.60	
C01196	04/08/2016	VERONICA HERNANDEZ		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 544 Gasto por Comprobar	\$69.60	\$0.00	\$0.00	
C01515	26/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2018, Factura: 190 (GP Recuperacion de (\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C01515	26/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000839					JAVIER ESPINOSA ACUÑA	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00
C00922	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1338, Factura: 5322 (GP Recupera	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
C00922	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1339, Factura: 5322 (GP Recupera	\$0.00	\$75.00	\$160.00	
C00922	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar	\$160.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000840					ERNESTO TREJO ALVAREZ	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00
C00926	15/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1343, Factura: 2367 (GP Recuperaci	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
C00926	15/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
C00927	15/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1344, Factura: 2369 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
C00927	15/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
C00938	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1365, Factura: 2368 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
C00938	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000841					REDPACK S.A. DE C.V.	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00
C00934	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar	\$103.00	\$0.00	-\$103.00	
C00934	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1352, Factura: EMOS1209607 (GP Recu	\$0.00	\$103.00	\$0.00	
C01033	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar	\$103.00	\$0.00	-\$103.00	
C01033	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1465, Factura: EMOS1217598 (GP Recu	\$0.00	\$103.00	\$0.00	
C01209	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1701, Factura: EMOS1234945 (GP Recu	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
C01209	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 553 Gasto por Comprobar	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000842					SERVICIO RANGEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
C00938	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar	\$150.00	\$0.00	-\$150.00	
C00938	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1364, Factura: 7504 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$150.00	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2112-1-000843				\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
	P00267	21/06/2016	182		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	C00955	21/06/2016	JOSE ANTONIO RIVAS G	9823755	GP JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ , Folio Pago: 249 (JOSE ANTONIO RIVAS GOM		\$0.00
2112-1-000844				\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	\$0.00
	P00279	06/06/2016	NA		\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00
	C00966	06/06/2016	CONSTRUCTORA CRAIL,	7476093410	GP CONSTRUCTORA CRAIL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (CONSTRUCTORA CR/		\$0.00
2112-1-000845				\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
	C00962	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GA	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gasto por Comprobar		\$85.00
	C00962	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GA	0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: TL758 (GP Recuperacion de		\$0.00
2112-1-000846				\$0.00	\$789.60	\$789.60	\$0.00
	D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1E		\$789.60
	D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1411, Factura: A36057 (GP TIMOTEO E		\$0.00
2112-1-000847				\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
	D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1412, Factura: A1109 (GP TIMOTEO E		\$0.00
	D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1E		\$150.00
2112-1-000848				\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
	D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR ALUMNOS Y PERSONAL AL 1E		\$450.00
	D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1413, Factura: 5664 (GP TIMOTEO ES		\$0.00
2112-1-000850				\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00
	C00969	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO C901	90835005	GD Folio: 1422, Factura: C901 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDA		\$0.00
	C00969	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO C901	90835005	GP Directo 1422 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE , P		\$18,792.00
2112-1-000851				\$0.00	\$76,500.00	\$76,500.00	\$0.00
	P00285	27/06/2016	NA		\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00
	C00974	27/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO	6082730	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 258 (UNIVERSID/		\$24,500.00
	P00288	27/06/2016	NA		\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
	C00975	27/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO	6083478	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 259 (UNIVERSID/		\$25,500.00
	P00304	27/06/2016	NA		\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
	C01016	27/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO	6083478	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 266 (UNIVERSID/		\$25,500.00
	C01015	30/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO	6083478	Cancelación GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 259 (-\$25,500.00
	P00303	30/06/2016	NA		\$0.00	-\$25,500.00	\$0.00
	P00390	04/08/2016	NA		\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00
	C01198	04/08/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO	7709963	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 324 (UNIVERSID/		\$26,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000852				JOSE TIZOC HUERTA MIRANDA	\$0.00	\$765.00	\$765.00	\$0.00
D00186	27/06/2016	ABEL ALEJANDRO HIDAL	0	GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 1431, Factura: 190 (GP ABEL ALEJ	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$255.00
D00186	27/06/2016	ABEL ALEJANDRO HIDAL	0	GP ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00187	27/06/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE	0	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1432, Factura: 192 (GP LILIA PEREZ HERNAI	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$255.00
D00187	27/06/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE	0	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOL	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00188	27/06/2016	JOEL ACOSTA MORALES	0	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1433, Factura: 191 (GP JOEL ACOSTA MORAI	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$255.00
D00188	27/06/2016	JOEL ACOSTA MORALES	0	GP JOEL ACOSTA MORALES ASISTIR A VII CONGRESO NACIONAL DE TECNOLC	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000853				EDUARDO BAUTISTA ARMAS	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
C00984	28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00	-\$1,200.00
C00984	28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1443, Factura: A237 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
C01045	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDE	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1485, Factura: A250 (GP Recuperaci	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C01045	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDE	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 493 Gasto por Comprobar	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000854				JORGE SALGADO LAGUNA	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00
D00232	01/07/2016	JORGE SALGADO LAGUN		Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURS	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00
D00232	01/07/2016	JORGE SALGADO LAGUN		Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURS	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000855				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
C00992	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO NA	5315274	GD Folio: 1454, Factura: NA (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE A	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00992	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO NA	5315274	GP Directo 1454 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE , Pe	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000858				DANIEL ROSAS BAUTISTA	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$0.00
C01043	05/07/2016	JAVIER VILLEGAS GARC	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1480, Factura: 87C5 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$440.80	\$440.80	\$440.80
C01043	05/07/2016	JAVIER VILLEGAS GARC	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 491 Gasto por Comprobar	\$440.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000859				PC ONLINE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$36,255.00	\$36,255.00	\$0.00
P00337	08/07/2016		PCI292085	GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE,	\$0.00	\$34,054.00	\$34,054.00	\$34,054.00
C01066	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	5175494	GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920	\$34,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01169	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	5175494	Cancelación GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (PC ONLINE, S.A. DE C.	-\$34,054.00	\$0.00	\$34,054.00	\$34,054.00
P00380	08/07/2016		PCI292085	Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (\$0.00	-\$34,054.00	\$0.00	\$0.00
P00381	08/07/2016		PCI292085	GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE,	\$0.00	\$34,054.00	\$34,054.00	\$34,054.00
C01170	08/07/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	5175494	GP PC ONLINE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 317 (PC ONLINE, S.A. DE C.V. F/PCI2920	\$34,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01199	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982	GP Directo 1639 PC ONLINE, S.A. DE C.V., Pago: 325 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/P	\$2,201.00	\$0.00	-\$2,201.00	-\$2,201.00
C01199	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982	GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUIE	\$0.00	\$2,201.00	\$2,201.00	\$0.00
2112-1-000860				EFICIENCIA MOVI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00
C01076	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1517, Factura: FCP414 (GP Recupera	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$728.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	C01076	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar	\$728.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000861					SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO, S. DE R.L. DE	\$0.00	\$6,928.92	\$6,928.92	\$0.00
	C01088	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1530, Factura: 1436797 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$3,697.92	\$3,697.92	\$3,697.92
	C01088	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar	\$3,697.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01221	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1713, Factura: 14426002 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$3,231.00	\$3,231.00	\$3,231.00
	C01221	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar	\$3,231.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000862					ESTACION DE SERVICIO UNIVERSITARIA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$549.45	\$549.45	\$0.00
	C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1538, Factura: 233875 (GP TIMOTEO E	\$0.00	\$549.45	\$549.45	\$549.45
	C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A	\$549.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000863					SERVICIO LUCE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
	C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00	-\$1,500.00
	C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1539, Factura: A5212 (GP TIMOTEO E:	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2112-1-000864					FELIZ VAZQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00
	C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1544, Factura: A103768 (GP TIMOTEO	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$95.00
	C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1545, Factura: A103768 (GP TIMOTEO	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$190.00
	C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M	0	GP TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS Y PERSONALES A	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000865					LORENA SAINZ MONDRAFON	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
	D00208	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUE	0	GP ALEXANDRA LOPEZ HUERTA VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON COI	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	-\$85.00
	D00208	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUE	0	GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1550, Factura: B162 (GP ALEXANDRA LO	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
2112-1-000866					PARADOR TURISTICO DE SAN PEDRO S, DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$658.34	\$658.34	\$0.00
	D00215	07/07/2016	MOISES RICARDO CORN	0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1563, Factura: BB236776 (GP M	\$0.00	\$658.34	\$658.34	\$658.34
	D00215	07/07/2016	MOISES RICARDO CORN	0	GP MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR A VISITA EMPRESA MAN TR	\$658.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000867					CIMETED CORPORATION	\$0.00	\$4,316.00	\$4,316.00	\$0.00
	D00216	08/07/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1567, Factura: 2488 (GP VIEYRA Y	\$0.00	\$4,316.00	\$4,316.00	\$4,316.00
	D00216	08/07/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO	\$4,316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000868					ARTURO DAGOBERTO GUTIERREZ BRAVO	\$0.00	\$236.80	\$236.80	\$0.00
	C01098	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar	\$236.80	\$0.00	-\$236.80	-\$236.80
	C01098	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1574, Factura: NA (GP Recuperacion c	\$0.00	\$151.80	-\$85.00	-\$85.00
	C01098	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1575, Factura: NA (GP Recuperacion c	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
2112-1-000869					JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
	C01112	21/07/2016	JUAN FERNANDO ARMEI A16690	8988687	GD Folio: 1593, Factura: A16690 (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A1669	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01112	21/07/2016	JUAN FERNANDO ARMEI	A16690	8988687	GP Directo 1593 JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES, Pago: 301 (JUAN FERN.	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000870					DORICELA MENDOZA PEREZ		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	C01132	21/07/2016	DORICELA MENDOZA PE	50	8994746	GD Folio: 1608, Factura: 50 (DORICELA MENDOZA PÉREZ ADQUISICION DE SEMI	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
	C01132	21/07/2016	DORICELA MENDOZA PE	50	8994746	GP Directo 1608 DORICELA MENDOZA PEREZ, Pago: 312 (DORICELA MENDOZA F	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000871					HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$9,528.00	\$9,528.00
	C01171	01/08/2016	HIPERLLANTAS DE HIDAI	MP8191	0	GD Folio: 1619, Factura: MP8191 (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP	\$0.00	\$6,880.00	\$6,880.00
	C01171	01/08/2016	HIPERLLANTAS DE HIDAI	MP8191	0	GP Directo 1619 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 318 (HIPERLLA	\$6,880.00	\$0.00	\$0.00
	C01226	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1746, Factura: SM10330 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$2,648.00	\$2,648.00
	C01226	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar	\$2,648.00	\$0.00	\$0.00
	P00406	11/08/2016		SM10330		GD Compra : 1736 Factura: SM10330, 871 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C	\$0.00	\$1,324.00	\$1,324.00
	D00270	11/08/2016				CANCELACION P00406 EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DOS LLANT/	\$0.00	-\$1,324.00	\$0.00
2112-1-000872					OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$584.99	\$584.99
	C01194	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1633, Factura: H0774622 (GP Recuperacion d	\$0.00	\$584.99	\$584.99
	C01194	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar	\$584.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000873					HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$128.00	\$128.00
	C01200	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1640, Factura: A19844 (GP Recuperacion de (\$0.00	\$128.00	\$128.00
	C01200	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 546 Gasto por Comprobar	\$128.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000875					JORGE LEON HERNANDEZ VALDEZ		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C01202	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7712862	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gast	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	C01202	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7712862	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 548 Gasto por Comprobar	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000878					MARIA GUADALUPE PACHECO ALVAREZ		\$0.00	\$185.00	\$185.00
	D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN	\$185.00	\$0.00	-\$185.00
	D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1654, Factura: Z2215 (GP RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$50.00	-\$135.00
	D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1655, Factura: Z2215 (GP RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$50.00	-\$85.00
	D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1656, Factura: Z2216 (GP RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
	D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1657, Factura: Z2216 (GP RAUL VALENTIN ISLAS	\$0.00	\$42.50	\$0.00
2112-1-000879					MA. DE JESUS ESCOBEDO MARTINEZ		\$0.00	\$476.00	\$476.00
	D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1658, Factura: 1305-1306 (GP RAUL VALENTIN IS	\$0.00	\$238.00	\$238.00
	D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1659, Factura: 1304-1305 (GP RAUL VALENTIN IS	\$0.00	\$238.00	\$476.00
	D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN	\$476.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000880					SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1660, Factura: BO15726 (GP RAUL VALENTIN ISI	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
2112-1-000881					COLEGIO DE POSTGRADUADOS	\$0.00	\$255.00	\$255.00
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1661, Factura: B4221-B4220 (GP RAUL VALENTIN	\$0.00	\$27.50	\$27.50
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1662, Factura: B4220-B4221 (GP RAUL VALENTIN	\$0.00	\$27.50	\$55.00
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1663, Factura: B4222-B4223 (GP RAUL VALENTIN	\$0.00	\$100.00	\$155.00
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1664, Factura: B4222-B4223 (GP RAUL VALENTIN	\$0.00	\$100.00	\$255.00
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GP RAUL VALENTIN ISLAS ASISTIR AL COLEGIO DE POSGRADOS CAMPUS SAN	\$255.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000882					GRUTAS XOXAFI EL PALMAR, S. DE PR. DE R.L	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN	\$1,740.00	\$0.00	-\$1,740.00
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1665, Factura: 933 (GP CESAR JIMENEZ	\$0.00	\$424.80	-\$1,315.20
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1666, Factura: 934 (GP CESAR JIMENEZ	\$0.00	\$424.80	-\$890.40
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1667, Factura: 935 (GP CESAR JIMENEZ	\$0.00	\$424.80	-\$465.60
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1668, Factura: 936 (GP CESAR JIMENEZ	\$0.00	\$424.80	-\$40.80
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1669, Factura: 937 (GP CESAR JIMENEZ	\$0.00	\$10.20	-\$30.60
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1670, Factura: 938 (GP CESAR JIMENEZ	\$0.00	\$10.20	-\$20.40
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1671, Factura: 939 (GP CESAR JIMENEZ	\$0.00	\$10.20	-\$10.20
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1672, Factura: 940 (GP CESAR JIMENEZ	\$0.00	\$10.20	\$0.00
2112-1-000883					CERRO DE LAS BISNAGAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,772.00	\$1,772.00
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1673, Factura: 122212 (GP CESAR JIMEN	\$0.00	\$802.00	\$802.00
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1674, Factura: 122210 (GP CESAR JIMEN	\$0.00	\$970.00	\$1,772.00
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE			GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A LAS GRUTAS DE XOXAFI CON ALUMN	\$1,772.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000884					GASOLINERIA TEQUILA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,701.60	\$1,701.60
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1675, Factura: E52473 (GP GLO	\$0.00	\$1,701.60	\$1,701.60
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE	\$1,701.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000885					GRUPO FERRETERÍA CALZADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$97.40	\$97.40
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388 (GP GLORI	\$0.00	\$97.40	\$97.40
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9ºA DE	\$97.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000886					HOTEL SAN FRANCISCO PLAZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,030.00	\$3,030.00
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1677, Factura: 17015 (GP GLOR	\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1678, Factura: 17016 (GP GLOR	\$0.00	\$85.00	\$170.00
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1679, Factura: 17013 (GP GLOR	\$0.00	\$630.00	\$800.00
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1680, Factura: 17014 (GP GLOR	\$0.00	\$630.00	\$1,430.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1681, Factura: 17026 (GP GLOR	\$0.00	\$715.00	\$2,145.00
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1682, Factura: 17026 (GP GLOR	\$0.00	\$715.00	\$2,860.00
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1683, Factura: 17033 (GP GLOR	\$0.00	\$85.00	\$2,945.00
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1684, Factura: 17033 (GP GLOR	\$0.00	\$85.00	\$3,030.00
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		0	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000887					CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC, S.A. DE	\$0.00	\$220.00	\$220.00
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1687, Factura: FW479525 (GP C	\$0.00	\$220.00	\$220.00
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		0	GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR CON ALUMNOS DEL 9°A DE	\$220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000888					EMILIANO SANCHEZ CUENCA	\$0.00	\$537.00	\$537.00
C01213	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 557 Gasto por Comprobar	\$537.00	\$0.00	-\$537.00
C01213	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP Recuperacion de G	\$0.00	\$537.00	\$0.00
2112-1-000889					DAMOR,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$800.00	\$800.00
C01216	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1710, Factura: A89936 (GP Recuperacion	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C01216	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 559 Gasto por Comprobar	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C01268	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
C01268	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1782, Factura: A90258 (GP Recuperacion	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-000890					CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR	\$0.00	\$2,335.06	\$2,335.06
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1714, Factura: 481 (GP Recupera	\$0.00	\$74.36	\$74.36
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1715, Factura: 481 (GP Recupera	\$0.00	\$74.28	\$148.64
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1716, Factura: 481 (GP Recupera	\$0.00	\$74.28	\$222.92
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: 481 (GP Recupera	\$0.00	\$74.28	\$297.20
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1718, Factura: 481 (GP Recupera	\$0.00	\$74.28	\$371.48
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1719, Factura: 481 (GP Recupera	\$0.00	\$74.28	\$445.76
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1726, Factura: 481 (GP Recupera	\$0.00	\$74.28	\$520.04
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1727, Factura: 481 (GP Recupera	\$0.00	\$74.28	\$594.32
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1720, Factura: 481 (GP Recupera	\$0.00	\$74.28	\$668.60
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1721, Factura: 481 (GP Recupera	\$0.00	\$74.28	\$742.88
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1722, Factura: 481 (GP Recupera	\$0.00	\$74.28	\$817.16
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1723, Factura: 481 (GP Recupera	\$0.00	\$74.28	\$891.44
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1724, Factura: 481 (GP Recupera	\$0.00	\$74.28	\$965.72
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1725, Factura: 481 (GP Recupera	\$0.00	\$74.28	\$1,040.00
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
C01267	17/08/2016	AMELIA VEGA MENDOZA		0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1781, Factura: 533 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$80.01	\$80.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01267	17/08/2016	AMELIA VEGA MENDOZA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar	\$80.01	\$0.00	\$0.00	
C01285	19/08/2016	LILIA ANGELICA DEL CAM		0	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1803, Factura: 534 (GP Recupe	\$0.00	\$80.01	\$80.01	
C01285	19/08/2016	LILIA ANGELICA DEL CAM		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar	\$80.01	\$0.00	\$0.00	
C01308	22/08/2016	EDUARDO SÁNCHEZ OA		0	GD EDUARDO SÁNCHEZ OAXACA, Folio: 1847, Factura: 535 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
C01308	22/08/2016	EDUARDO SÁNCHEZ OA		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
C01394	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
C01394	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1903, Factura: 583 (GP Recupe	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
C01397	01/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar	\$84.99	\$0.00	-\$84.99	
C01397	01/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1910, Factura: 582 (GP Recuperaci	\$0.00	\$84.99	\$0.00	
C01398	01/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALF		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1911, Factura: 581 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$84.99	\$84.99	
C01398	01/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALF		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar	\$84.99	\$0.00	\$0.00	
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1966, Factura: 598 (GP ALFONSO VITE CORI	\$0.00	\$80.01	\$80.01	
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1967, Factura: 589 (GP ALFONSO VITE CORI	\$0.00	\$80.01	\$160.02	
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1968, Factura: 591 (GP ALFONSO VITE CORI	\$0.00	\$80.01	\$240.03	
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1969, Factura: 599 (GP ALFONSO VITE CORI	\$0.00	\$80.01	\$320.04	
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1970, Factura: 590 (GP ALFONSO VITE CORI	\$0.00	\$80.01	\$400.05	
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1971, Factura: 592 (GP ALFONSO VITE CORI	\$0.00	\$80.01	\$480.06	
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GP ALFONSO VITE CORDERO PARTICIPACION DE DOS INSTRUCTORES DE DEF	\$480.06	\$0.00	\$0.00	
C01563	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2052, Factura: 639 (GP Recupera	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
C01563	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2053, Factura: 639 (GP Recupera	\$0.00	\$75.00	\$160.00	
C01563	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2054, Factura: 639 (GP Recupera	\$0.00	\$75.00	\$235.00	
C01563	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2055, Factura: 639 (GP Recupera	\$0.00	\$75.00	\$310.00	
C01563	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar	\$310.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000891					LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00
D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF	\$139.00	\$0.00	-\$139.00	
D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1740, Factura: CAGAL35768 (GP RIG	\$0.00	\$139.00	\$0.00	
2112-1-000892					CYNTHIA ESTHER DE ANDA SALAZAR	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1741, Factura: A1335 (GP RIGOBERT	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000893					OPERADORA TURISTICA CUATRO CAMINOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00	\$0.00
D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE TRABAJOCON DIF	\$1,690.00	\$0.00	-\$1,690.00	
D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1742, Factura: A9757 (GP RIGOBERT	\$0.00	\$1,690.00	\$0.00	
2112-1-000894					JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA	\$0.00	\$29,986.00	\$29,986.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00413	09/08/2016		604	GD Compra : 1772 Factura: 604, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA (JESUS A	\$0.00	\$29,986.00	\$29,986.00
	C01260	09/08/2016	JESUS ALVARO ALVAREZ		3815722 GP JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA , Folio Pago: 340 (JESUS ALVARO ALVARE	\$29,986.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000895					SERVIGAS ESTACION PALMILLAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.00	\$600.00
	D00255	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0 GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1763, Factura: SEPT23781 (GP FAUSTINO	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	D00255	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0 GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1764, Factura: SEPT23782 (GP FAUSTINO	\$0.00	\$500.00	\$600.00
	D00255	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0 GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA MAN TRUCK & BUS DE MEX	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000896					ILSE MICHELLE CALVA RUIZ	\$0.00	\$24.00	\$24.00
	C01256	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar	\$24.00	\$0.00	-\$24.00
	C01256	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1769, Factura: 115 (GP Recuperacion de Gasto	\$0.00	\$24.00	\$0.00
2112-1-000897					UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$26,403.46	\$26,403.46
	P00430	16/08/2016		BI26956	GD Compra : 1793 Factura: BI26956, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (UNIM	\$0.00	\$22,053.46	\$22,053.46
	C01278	16/08/2016	UNIMAT DE MEXICO, S.A		5889896 GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 349 (UNIMAT DE MEXICO, S.A.	\$22,053.46	\$0.00	\$0.00
	P00441	19/08/2016		NA	GD Compra : 1806 Factura: NA, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (UNIMAT DI	\$0.00	\$4,350.00	\$4,350.00
	C01287	19/08/2016	UNIMAT DE MEXICO, S.A		6788561 GP UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (UNIMAT DE MEXICO, S.A.	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000898					MA. CONCEPCION VILLARREAL TELLEZ	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00
	C01279	19/08/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		0 GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1794, Factura: R94 (GP Recuperacion de Gasto, Fo	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00
	C01279	19/08/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000899					ESTACION DE SERVICIO EL SAUCILLO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,915.78	\$1,915.78
	C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0 GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1819, Factura: 57336 (GP IF	\$0.00	\$1,915.78	\$1,915.78
	C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0 GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE I	\$1,915.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-000900					ECOTURISMO LOS MANGLARES DE SONTECOMAPAN, S.C. I	\$0.00	\$2,280.00	\$2,280.00
	C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0 GP IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO VISITA EMPRESA RESERVA DE I	\$2,280.00	\$0.00	-\$2,280.00
	C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0 GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1820, Factura: 3 (GP IRASE	\$0.00	\$85.00	-\$2,195.00
	C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0 GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1821, Factura: 4 (GP IRASE	\$0.00	\$85.00	-\$2,110.00
	C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0 GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1822, Factura: 6 (GP IRASE	\$0.00	\$85.00	-\$2,025.00
	C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0 GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1823, Factura: 6 (GP IRASE	\$0.00	\$85.00	-\$1,940.00
	C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0 GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1824, Factura: 7 (GP IRASE	\$0.00	\$85.00	-\$1,855.00
	C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0 GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1825, Factura: 8 (GP IRASE	\$0.00	\$85.00	-\$1,770.00
	C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0 GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1826, Factura: 9 (GP IRASE	\$0.00	\$85.00	-\$1,685.00
	C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0 GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1827, Factura: 10 (GP IRAS	\$0.00	\$85.00	-\$1,600.00
	C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0 GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1828, Factura: 11 (GP IRAS	\$0.00	\$400.00	-\$1,200.00
	C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0 GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1829, Factura: 12 (GP IRAS	\$0.00	\$400.00	-\$800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1830, Factura: 13 (GP IRAS	\$0.00	\$400.00	-\$400.00	
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1831, Factura: 14 (GP IRAS	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
2112-1-000901					CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,660,623.19	\$1,660,623.19	\$0.00
P00457	12/08/2016		70		GD Compra : 1837 Factura: 70, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONS'	\$0.00	\$99,424.47	\$99,424.47	
C01296	12/08/2016	CONSTRUCTORA NAVILL		5078436	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 357 (CONSTRUCTORA NA	\$99,424.47	\$0.00	\$0.00	
P00450	17/08/2016		72		GD Compra : 1835 Factura: 72, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONS'	\$0.00	\$40,136.51	\$40,136.51	
C01294	17/08/2016	CONSTRUCTORA NAVILL		75966007	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 355 (CONSTRUCTORA NA	\$40,136.51	\$0.00	\$0.00	
P00454	17/08/2016		71		GD Compra : 1836 Factura: 71, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONS'	\$0.00	\$49,296.18	\$49,296.18	
C01295	17/08/2016	CONSTRUCTORA NAVILL		6147639	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 356 (CONSTRUCTORA NA	\$49,296.18	\$0.00	\$0.00	
P00584	23/08/2016		B21		GD Compra : 1899 Factura: B21, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CON:	\$0.00	\$249,880.50	\$249,880.50	
C01385	23/08/2016	CONSTRUCTORA NAVILL		21814012	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 (CONSTRUCTORA NA	\$249,880.50	\$0.00	\$0.00	
P00749	08/09/2016		73		GD Compra : 2127 Factura: 73, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONS'	\$0.00	\$9,893.40	\$9,893.40	
C01589	08/09/2016	CONSTRUCTORA NAVILL		32129006	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 456 (CONSTRUCTORA NA	\$9,893.40	\$0.00	\$0.00	
P00776	14/09/2016		74		GD Compra : 2135 Factura: 74, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONS'	\$0.00	\$713,001.33	\$713,001.33	
C01598	14/09/2016	CONSTRUCTORA NAVILL		3901970	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 463 (CONSTRUCTORA NA	\$713,001.33	\$0.00	\$0.00	
P00773	30/09/2016		78		GD Compra : 2134 Factura: 78, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONS'	\$0.00	\$498,990.80	\$498,990.80	
C01597	30/09/2016	CONSTRUCTORA NAVILL		3602817	GP CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 462 (CONSTRUCTORA NA	\$498,990.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000903					MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00
P00487	22/08/2016		910		GD Compra : 1851 Factura: 910, 903 MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA (MARI	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
C01312	22/08/2016	MARIO ALBERTO BRAYA		0	GP MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA, Folio Pago: 367 (MARIO ALBERTO BR	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000904					OSCAR MARTINEZ HERRERA	\$0.00	\$2,507.96	\$2,507.96	\$0.00
C01319	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (I	\$0.00	\$1,736.96	\$1,736.96	
C01319	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS H	\$1,736.96	\$0.00	\$0.00	
D00296	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP JAVIER VIL	\$0.00	\$771.00	\$771.00	
D00296	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LOS VEHICULOS FOI	\$771.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000905					RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00
P00498	23/08/2016		A20		GD Compra : 1861 Factura: A20, 905 RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. (RAICES F	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	
C01322	23/08/2016	RAICES CREATIVAS, S.A		0	GP RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 371 (RAICES RECREATIVAS, S	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000906					FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C.	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
P00502	22/08/2016		31		GD Compra : 1863 Factura: 31, 906 FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C. (FI	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	
C01336	22/08/2016	FUNDACION EMPRENDA		7150786	GP FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C., Folio Pago: 372 (FUNDACION EM	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000908					CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROEST	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000914					ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	\$0.00
	P00705	26/09/2016	1C9D6		GD Compra : 2023 Factura: 1C9D6, 914 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ (ROBEF	\$0.00
	C01523	26/09/2016	ROBERTO ROMERO HEF	0	GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 432 (ROBERTO ROMERO HER	\$5,399.80
						\$5,399.80
2112-1-000915					AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS	\$0.00
	C01529	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCA	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar	\$756.00
	C01529	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCA	0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2029, Factura: OFNA71071 (GP Recupera	\$0.00
						\$756.00
2112-1-000916					NAYIBE ALEXANDRA SHOUP DIED	\$0.00
	C01529	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCA	0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2031, Factura: D133 (GP Recuperacion de	\$280.00
	C01529	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCA	0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2032, Factura: D134 (GP Recuperacion de	\$0.00
	C01529	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCA	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar	\$140.00
						\$140.00
2112-1-000917					CARLOS REYES ZERECERO	\$0.00
	C01529	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCA	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar	\$190.00
	C01529	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCA	0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2033, Factura: A47 (GP Recuperacion de (\$0.00
						\$190.00
2112-1-000919					INMOBILIARIA Y ADMINISTRADORA, SAR. S.A. DE C.V.	\$0.00
	C01561	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar	\$212.00
	C01561	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON	0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2050, Factura: 265231 (GP Recupe	\$0.00
						\$212.00
2112-1-000920					GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V.	\$0.00
	P00732	30/09/2016	GM2671		GD Compra : 2061 Factura: GM2671, 920 GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. (GARB	\$7,500.00
	C01569	30/09/2016	GARBEL COMERCE, S.A.	9011976	GP GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 446 (GARBEL COMERCE, S.A. C	\$0.00
						\$7,500.00
2112-1-000921					SERVICIO CASETA EL DORADO, S.A. DE C.V.	\$0.00
	D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU	0	GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA EMPRESA NESTLE REINO DE CHOCOL	\$600.00
	D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2063, Factura: T338252 (GP FAUSTINO V	\$0.00
						\$600.00
2112-1-000922					AUTOSERVICIO GASHR, S.A. DE C.V.	\$0.00
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORA	\$1,661.75
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2077, Factura: A334068 (GP VIEYF	\$0.00
						\$1,661.75
2112-1-000923					GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	\$0.00
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2078, Factura: 22801 (GP VIEYRA	\$932.00
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORA	\$0.00
						\$932.00
2112-1-000924					COMBUSTIBLES CENTAURO, S.A. DE C.V.	\$0.00
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORA	\$915.00
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2116, Factura: H3606 (GP VIEYRA	\$0.00
						\$915.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
2112-1-000925				ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0 GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2079, Factura: BF25307 (GP VIEYF	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0 GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORA	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000926				INTEGRADORA TURISTICA CUEVAS TORRES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6.99	\$6.99	\$0.00
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0 GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORA	\$6.99	\$0.00	\$0.00	-\$6.99
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0 GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2081, Factura: 14629 (GP VIEYRA	\$0.00	\$6.99	\$6.99	\$0.00
2112-1-000927				HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,493.01	\$1,493.01	\$0.00
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0 GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2085, Factura: 29013 (GP VIEYRA	\$0.00	\$497.67	\$497.67	\$497.67
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0 GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2086, Factura: 29014 (GP VIEYRA	\$0.00	\$497.67	\$497.67	\$995.34
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0 GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2087, Factura: 29015 (GP VIEYRA	\$0.00	\$497.67	\$497.67	\$1,493.01
	D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0 GP VIEYRA YIVENY ALVAREZ REDONDO VIISTA A LAS INSTALACIONES DE ORA	\$1,493.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000928				JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES	\$0.00	\$520,185.90	\$520,185.90	\$0.00
	P00746	08/09/2016		209 GD Compra : 2126 Factura: 209, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES (JC	\$0.00	\$248,524.50	\$248,524.50	\$248,524.50
	C01588	08/09/2016	JORGE AGUSTIN RODRI	0 GP JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES , Folio Pago: 455 (JORGE AGUSTIN	\$248,524.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00752	08/09/2016		210 GD Compra : 2128 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES (JC	\$0.00	\$271,666.40	\$271,666.40	\$271,666.40
	P00756	08/09/2016		210 GD Compra : 2129 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES (JC	\$0.00	\$271,661.40	\$271,661.40	\$543,327.80
	C01590	08/09/2016	JORGE AGUSTIN RODRI	0 GP JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES , Folio Pago: 457 (JORGE AGUSTIN	\$271,661.40	\$0.00	\$0.00	\$271,666.40
	P00755	30/09/2016		210 Cancelación GD Compra : 2128 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ M	\$0.00	-\$271,666.40	-\$271,666.40	\$0.00
2112-1-000929				GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
	P00759	08/09/2016		210 GD Compra : 2130 Factura: 210, 929 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA (GUSTAVO G	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00
	C01591	08/09/2016	GUSTAVO GOMEZ ESCA	0 GP GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 458 (GUSTAVO GOMEZ ESCAMILL	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000930				JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$235,279.83	\$235,279.83	\$0.00
	P00767	19/09/2016		2314 GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE	\$0.00	\$147,017.44	\$147,017.44	\$147,017.44
	C01594	19/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ	5013461 GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 460 (JORGE ALBER	\$147,017.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00770	30/09/2016		2172 GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE	\$0.00	\$88,262.39	\$88,262.39	\$88,262.39
	C01596	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ	0 GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JORGE ALBER	\$88,262.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01599	30/09/2016	JORGE ALBERTO HERNANDEZ	0 Cancelación GP JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 461 (JO	-\$88,262.39	\$0.00	\$0.00	\$88,262.39
	D00308	30/09/2016		JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ F/2172 ADQUISICION DE MATERIAL	\$88,262.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000931				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$749,493.13	\$749,493.13	\$0.00
	P00781	26/09/2016		FAEC78443 GD Compra : 2136 Factura: FAEC78443, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FEF	\$0.00	\$177,473.40	\$177,473.40	\$177,473.40
	D00303	26/09/2016		FAEC78443 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC784443 AMORTIZACION DE ANTICIPO C	\$177,473.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00784	26/09/2016		FAEC782870 GD Compra : 2137 Factura: FAEC782870, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FE	\$0.00	\$468,640.88	\$468,640.88	\$468,640.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00304	26/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC782870 AMORTIZACION DE ANTICIPO C	\$468,640.88	\$0.00	\$0.00	
P00787	26/09/2016		FAEC782974		GD Compra : 2138 Factura: FAEC782974, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FE	\$0.00	\$35,142.70	\$35,142.70	
D00306	26/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC782974 AMORTIZACION DE ANTICIPO C	\$35,142.70	\$0.00	\$0.00	
P00790	26/09/2016		FAEC782969		GD Compra : 2139 Factura: FAEC782969, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FE	\$0.00	\$37,238.33	\$37,238.33	
D00307	26/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC782969 AMORTIZACION DE ANTICIPO C	\$37,238.33	\$0.00	\$0.00	
P00793	28/09/2016		FAEC784903		GD Compra : 2140 Factura: FAEC784903, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FE	\$0.00	\$13,854.69	\$13,854.69	
D00309	28/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC784903 AMORTIZACION DE ANTICIPO C	\$13,854.69	\$0.00	\$0.00	
P00796	28/09/2016		FAEC78444		GD Compra : 2141 Factura: FAEC78444, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FEF	\$0.00	\$17,143.13	\$17,143.13	
D00310	28/09/2016				FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. F/FAEC78444 AMORTIZACION DE ANTICIPO CO	\$17,143.13	\$0.00	\$0.00	
2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangi						\$0.00	\$1,871,089.87	\$1,871,089.87	\$0.00
2112-2-000036 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$4,367.47	\$4,367.47	\$0.00
C00877	03/06/2016	INMOBILIARIA MARPA DE	V1960	14892036	GD Folio: 1305, Factura: V1960 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHCUA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$4,367.47	\$4,367.47	
C00877	03/06/2016	INMOBILIARIA MARPA DE	V1960	14892036	GP Directo 1305 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 217 (INI	\$4,367.47	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000451 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. D						\$0.00	\$1,359,633.68	\$1,359,633.68	\$0.00
P00160	28/04/2016		838		GD Compra : 996 Factura: 838, 451 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICAC	\$0.00	\$1,214,656.88	\$1,214,656.88	
C00623	29/04/2016	SOLUCIONES ABIERTAS		9763719509	GP SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pag	\$1,214,656.88	\$0.00	\$0.00	
P00220	31/05/2016		849		GD Compra : 1245 Factura: 849, 451 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICA	\$0.00	\$144,976.80	\$144,976.80	
C00827	31/05/2016	SOLUCIONES ABIERTAS		3588651209	GP SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pag	\$144,976.80	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.						\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
C00563	19/04/2016	PIO COMERCIAL & CONS	160	7885919	GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/16	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
C00563	19/04/2016	PIO COMERCIAL & CONS	160	7885919	GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pago: 136 (PIO C	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00133	19/04/2016		160		GD Compra : 806 Factura: 160, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
C00565	19/04/2016	PIO COMERCIAL & CONS		0	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 (PIO COMEF	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00564	22/04/2016	PIO COMERCIAL & CONS	160	7885919	Cancelación GD Folio: 805, Factura: 160 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A.	\$0.00	-\$30,000.00	-\$30,000.00	
C00564	22/04/2016	PIO COMERCIAL & CONS	160	7885919	Cancelación GP Directo 805 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Pag	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$206,583.55	\$206,583.55	\$0.00
P00163	29/04/2016		U4355		GD Compra : 997 Factura: U4355, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. (UNIFIE	\$0.00	\$34,918.32	\$34,918.32	
C00624	29/04/2016	UNIFIED NETWORKS, S./		9513719520	GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (UNIFIED NETWORKS, S./	\$34,918.32	\$0.00	\$0.00	
P00340	11/07/2016		U4754		GD Compra : 1506 Factura: U4754, 805 UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V. (UNIFIE	\$0.00	\$171,665.23	\$171,665.23	
C01067	11/07/2016	UNIFIED NETWORKS, S./		2692000905	GP UNIFIED NETWORKS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (UNIFIED NETWORKS, S./	\$171,665.23	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000849 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$9,049.00	\$9,049.00	\$0.00
C00967	24/06/2016	TECNOLOGIA EN TELECOM	TTELCOM697	0	GD Folio: 1421, Factura: TTELCOM697 (TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$9,049.00	\$9,049.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00967	24/06/2016	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES	TTELCOM697	0		GP Directo 1421 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 2	\$9,049.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000876						ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$111,292.75	\$111,292.75
P00393	04/08/2016		225			GD Compra : 1646 Factura: 225, 876 ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$111,292.75	\$111,292.75
C01204	04/08/2016	ACCESS TECHNOLOGY			2750629007	GP ACCESS TECHNOLOGY AND BRAILLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 326 (ACCESS	\$111,292.75	\$0.00	\$0.00
2112-2-000877						SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48,715.62	\$48,715.62
P00396	04/08/2016		A841			GD Compra : 1647 Factura: A841, 877 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA	\$0.00	\$48,715.62	\$48,715.62
C01205	04/08/2016	SOLUCIONES EN TECNOLOGIA			7422333007	GP SOLUCIONES EN TECNOLOGIA ADAPTADA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago	\$48,715.62	\$0.00	\$0.00
2112-2-000910						EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$101,447.80	\$101,447.80
P00717	15/09/2016		53			GD Compra : 2027 Factura: 53, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS	\$0.00	\$101,447.80	\$101,447.80
C01527	15/09/2016	EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.			9656310	GP EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V., Folio Pago: 436 (EQUIPOS DEL MAYAB, S.A.)	\$101,447.80	\$0.00	\$0.00
2113						CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$0.00	\$2,638,576.36	\$2,638,576.36
2113-6221						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$2,638,576.36	\$2,638,576.36
C00016	20/01/2016	TOMAS ROBLES PELCASTRE		0		GD Folio: 2 (TOMAS ROBLES PELCASTRE F/TRP19 PAGO DEL 30% DE ANTICIPO	\$0.00	\$1,033,765.40	\$1,033,765.40
C00016	20/01/2016	TOMAS ROBLES PELCASTRE		0		GP Directo 2 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: 2 (TOMAS ROBLES PELCASTRE	\$1,033,765.40	\$0.00	\$0.00
C01138	15/07/2016	TOMAS ROBLES PELCASTRE		0		GD Folio: 111 (TOMAS ROBLES PELCASTRE PAGO DE LA CONSTRUCCION DEL 1	\$0.00	\$1,604,810.96	\$1,604,810.96
C01138	15/07/2016	TOMAS ROBLES PELCASTRE		0		GP Directo 111 TOMAS ROBLES PELCASTRE , Pago: 116 (TOMAS ROBLES PELCASTRE	\$1,604,810.96	\$0.00	\$0.00
2115						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$80,368.00	\$80,368.00
2115-0001						HERMELINDA ANGELES TAPIA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00175	18/02/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA		1191123412		GD Folio: 14 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00175	18/02/2016	HERMELINDA ANGELES TAPIA		1191123412		GP Directo 14 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 14 (HERMELINDA ANGELES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-0002						YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00174	18/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA		321123406		GD Folio: 13 (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00174	18/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA		321123406		GP Directo 13 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 13 (YESENIA ANAHI R	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-0003						ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00176	18/02/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ		6201123418		GD Folio: 15 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENT	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00176	18/02/2016	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ		6201123418		GP Directo 15 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 15 (ANEL GUADALL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4412						Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00
C00993	29/06/2016	MULTISERVICIOS JOLSHUA		6285985707		GP Directo 90 MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V., Pago: 90 (MULTISERVICI	\$11,368.00	\$0.00	-\$11,368.00
C00993	29/06/2016	MULTISERVICIOS JOLSHUA		6285985707		GD Folio: 90 (MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V. F/107 ADQUISICION DE PI	\$0.00	\$11,368.00	\$0.00
2115-4421						Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00390	09/03/2016	HERMELINDA ANGELES		4705195505	GP Directo 30 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 30 (HERMELINDA ANGELES	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
C00390	09/03/2016	HERMELINDA ANGELES		4705195505	GD Folio: 30 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00391	09/03/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE		2445195510	GP Directo 31 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 31 (YESENIA ANAHI R	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
C00391	09/03/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE		2445195510	GD Folio: 31 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00392	09/03/2016	ANEL GUADALUPE REYE		3625195515	GP Directo 32 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 32 (ANEL GUADALL	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
C00392	09/03/2016	ANEL GUADALUPE REYE		3625195515	GD Folio: 32 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENT	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00530	15/04/2016	ANEL GUADALUPE REYE		9828212405	GD Folio: 43 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENT	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00530	15/04/2016	ANEL GUADALUPE REYE		9828212405	GP Directo 43 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 43 (ANEL GUADALL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00531	15/04/2016	HERMELINDA ANGELES		1688212410	GP Directo 44 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 44 (HERMELINDA ANGELES	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
C00531	15/04/2016	HERMELINDA ANGELES		1688212410	GD Folio: 44 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00532	15/04/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE		7138212415	GP Directo 45 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 45 (YESENIA ANAHI R	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
C00532	15/04/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE		7138212415	GD Folio: 45 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00720	12/05/2016	ANEL GUADALUPE REYE		2475305008	GP Directo 61 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 61 (ANEL GUADALL	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
C00720	12/05/2016	ANEL GUADALUPE REYE		2475305008	GD Folio: 61 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENT	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00721	12/05/2016	HERMELINDA ANGELES		9895305013	GP Directo 62 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 62 (HERMELINDA ANGELES	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
C00721	12/05/2016	HERMELINDA ANGELES		9895305013	GD Folio: 62 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00722	12/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE		2565305018	GP Directo 63 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 63 (YESENI ANAHI RA	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
C00722	12/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE		2565305018	GD Folio: 63 (YESENI ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00828	31/05/2016	HERMELINDA ANGELES		1592728721	GP Directo 76 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 76 (HERMELINDA ANGELES	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
C00828	31/05/2016	HERMELINDA ANGELES		1592728721	GD Folio: 76 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00829	31/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE		7092728716	GP Directo 77 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 77 (YESENIA ANAHI R	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
C00829	31/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE		7092728716	GD Folio: 77 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00830	31/05/2016	ANEL GUADALUPE REYE		1582728711	GP Directo 78 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 78 (ANEL GUADALL	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
C00830	31/05/2016	ANEL GUADALUPE REYE		1582728711	GD Folio: 78 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENT	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01054	05/07/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE		5659521406	GP Directo 103 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 103 (YESENIA ANAHI	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
C01054	05/07/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE		5659521406	GD Folio: 103 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIME	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01055	05/07/2016	ANEL GUADALUPE REYE			GP Directo 104 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 104 (ANEL GUADA	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
C01055	05/07/2016	ANEL GUADALUPE REYE			GD Folio: 104 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALI	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01122	22/07/2016	ROSALIA REYES HUERT,		3840968709	GP Directo 107 ROSALIA REYES HUERTA , Pago: 107 (ROSALIA REYES RIOS PAC	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
C01122	22/07/2016	ROSALIA REYES HUERT,		3840968709	GD Folio: 107 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESP	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C01258	16/08/2016	ROSALIA REYES HUERT,		6941716705	GD Folio: 130 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESP	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01258	16/08/2016	ROSALIA REYES HUERT,		6941716705	GP Directo 130 ROSALIA REYES HUERTA , Pago: 135 (ROSALIA REYES RIOS PAC	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C01291	19/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE		7415824405	GD Folio: 131 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIME	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01291	19/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE		7415824405	GP Directo 131 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 136 (YESENIA ANAHI	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01410	06/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ L/		5635159507	GD Folio: 140 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01410	06/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ L/		5635159507	GP Directo 140 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 145 (MARIA CRISTINA RUIZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C01411	13/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ L/		2525159514	GD Folio: 141 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01411	13/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ L/		2525159514	GP Directo 141 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS, Pago: 146 (MARIA CRISTINA RUIZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C01568	30/09/2016	ANEL GUADALUPE REYE		5661697905	GD Folio: 177 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C01568	30/09/2016	ANEL GUADALUPE REYE		5661697905	GP Directo 177 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 182 (ANEL GUADA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$0.00	\$13,193,638.81	\$14,097,833.88
C00114	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	FACING 6187 0		GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTAD	\$0.00	\$53,716.00	\$53,716.00
C00114	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	FACING 6187 0		GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA. DE FINANZ	\$53,716.00	\$0.00	\$0.00
C00287	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	FACING 6187 0		Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERN	\$0.00	-\$53,716.00	-\$53,716.00
C00287	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	FACING 6187 0		Cancelación GP Directo 79 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 24 (SRIA	-\$53,716.00	\$0.00	\$0.00
2117-01					RET. Y CONTRIBUCIONES POR	\$0.00	\$8,569,045.39	\$8,922,490.86
2117-01-01					RET/REMUNERACIONES	\$0.00	\$8,569,045.39	\$8,922,490.86
2117-01-01-01					PRESTAMOS ISSSTE	\$0.00	\$1,334,591.76	\$1,407,418.62
2117-01-01-01-01					Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,334,591.76	\$1,407,418.62
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$88,735.61	\$88,735.61
C00030	20/01/2016	ISSSTE		6467003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA/	\$88,735.61	\$0.00	\$0.00
C00068	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIA/		1242	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/	\$0.00	\$2,099.19	\$2,099.19
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$80,356.01	\$82,455.20
C00108	05/02/2016	ISSSTE		16226004	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA/	\$82,455.20	\$0.00	\$0.00
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$80,498.64	\$80,498.64
C00262	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIA/		1248	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/	\$0.00	\$2,099.19	\$82,597.83
C00158	16/02/2016	ISSSTE		29618003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA/	\$82,597.83	\$0.00	\$0.00
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$83,343.45	\$83,343.45
C00270	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIA/		1257	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/	\$0.00	\$2,099.19	\$85,442.64
C00245	29/02/2016	ISSSTE		79625003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA/	\$85,442.64	\$0.00	\$0.00
C00463	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1258	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$1,206.78	\$1,206.78
C00465	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIA/		1259	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/	\$0.00	\$2,099.19	\$3,305.97
C00468	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1262	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$1,206.78	\$4,512.75
C00469	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIA/		1263	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/	\$0.00	\$2,099.19	\$6,611.94
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$78,879.87	\$85,491.81
C00451	23/03/2016	ISSSTE		0096886003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA/	\$82,185.84	\$0.00	\$3,305.97



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00408	31/03/2016	ISSSTE		60997003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$82,185.84	\$0.00	-\$78,879.87
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$78,879.87	\$0.00
C00640	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIA/		1266	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 0	\$0.00	\$2,099.19	\$2,099.19
C00642	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1268	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$1,206.78	\$3,305.97
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$77,214.47	\$80,520.44
C00569	19/04/2016	ISSSTE		83388003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$80,520.44	\$0.00	\$0.00
C00643	27/04/2016	J. CARMEN MORENO RU		1269	J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 0	\$0.00	\$2,893.45	\$2,893.45
C00648	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1274	ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C	\$0.00	\$1,206.78	\$4,100.23
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$74,627.15	\$78,727.38
C00633	29/04/2016	ISSSTE		0061651003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$79,331.06	\$0.00	-\$603.68
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL		1272	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$603.68	\$0.00
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$67,811.80	\$67,811.80
C00725	13/05/2016	ISSSTE		8724003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$71,912.03	\$0.00	-\$4,100.23
C00796	13/05/2016	J. CARMEN MORENO RU		1283	J. CARMEN MMORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$2,893.45	-\$1,206.78
C00801	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1288	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016 (ANAELA MARISOL	\$0.00	\$1,206.78	\$0.00
C00849	26/05/2016	J. CARMEN MORENO RU		1294	GP Directo 80 J. CARMEN MORENO RUIZ, Pago: 80 (J. CARMEN MORENO RUIZ P	\$0.00	\$2,893.45	\$2,893.45
C00816	27/05/2016	ISSSTE		26356003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$74,778.09	\$0.00	-\$71,884.64
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$69,764.47	-\$2,120.17
C00851	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1296	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$1,206.78	-\$913.39
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZC		1301	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$913.39	\$0.00
C00904	14/06/2016	ISSSTE		13731003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$72,299.86	\$0.00	-\$72,299.86
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016	\$0.00	\$71,093.08	-\$1,206.78
C01005	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1304	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$1,206.78	\$0.00
C01012	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1311	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$1,206.78	\$1,206.78
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/	\$0.00	\$74,167.16	\$75,373.94
C01023	30/06/2016	ISSSTE		7380003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$75,373.94	\$0.00	\$0.00
C01144	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1314	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$1,206.78	\$1,206.78
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$75,894.42	\$77,101.20
C01094	15/07/2016	ISSSTE		1856003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$77,101.20	\$0.00	\$0.00
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$72,259.32	\$72,259.32
C01162	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1332	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$1,206.78	\$73,466.10
C01188	03/08/2016	ISSSTE		83307003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$73,466.10	\$0.00	\$0.00
C01235	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9719326	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$1,206.78	\$1,206.78
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$73,451.00	\$74,657.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01246	12/08/2016	ISSSTE		75330003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$74,657.78	\$0.00	\$0.00	
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		1338	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME	\$0.00	\$612.74	\$612.74	
C01334	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9030875	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$1,206.78	\$1,819.52	
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$76,333.54	\$78,153.06	
C01346	30/08/2016	ISSSTE		76331003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$78,153.06	\$0.00	\$0.00	
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016 (PAGO DE I	\$0.00	\$72,188.46	\$72,188.46	
C01469	14/09/2016	ISSSTE		60912003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$73,395.24	\$0.00	-\$1,206.78	
C01461	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9413991	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$1,206.78	\$0.00	
C01554	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		3714414	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016 (ANAELA	\$0.00	\$1,206.78	\$1,206.78	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$71,620.08	\$72,826.86	
2117-01-01-02					PRESTAMOS FOVISSSTE	\$0.00	\$1,206,906.13	\$1,206,906.13	\$0.00
2117-01-01-02-01					Prest. al Personal	\$0.00	\$1,200,896.63	\$1,200,896.63	\$0.00
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA I	\$0.00	\$70,173.51	\$70,173.51	
C00029	20/01/2016	COMISION EJECUTIVA D		1860385410	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$70,173.51	\$0.00	\$0.00	
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER		1243	TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA I	\$0.00	\$1,563.40	\$1,563.40	
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA I	\$0.00	\$65,699.88	\$67,263.28	
C00106	05/02/2016	COMISION EJECUTIVA D		2051042147	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$67,263.28	\$0.00	\$0.00	
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA I	\$0.00	\$65,699.88	\$65,699.88	
C00157	16/02/2016	COMISION EJECUTIVA D		5191600410	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$65,699.88	\$0.00	\$0.00	
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA I	\$0.00	\$65,699.88	\$65,699.88	
C00243	29/02/2016	COMISION EJECUTIVA D		7384919150	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$65,699.88	\$0.00	\$0.00	
C00406	14/03/2016	COMISION EJECUTIVA D		9606512206	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$65,654.70	\$0.00	-\$65,654.70	
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA I	\$0.00	\$65,654.70	\$0.00	
C00449	23/03/2016	COMISION EJECUTIVA D		5397265639	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$65,654.70	\$0.00	-\$65,654.70	
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA I	\$0.00	\$65,654.70	\$0.00	
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016 (PAGO DE NOMINA I	\$0.00	\$65,654.70	\$65,654.70	
C00535	15/04/2016	ISSSTE		6091559	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$65,654.70	\$0.00	\$0.00	
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA I	\$0.00	\$65,654.70	\$65,654.70	
C00631	29/04/2016	COMISION EJECUTIVA D		1171705544	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$65,654.70	\$0.00	\$0.00	
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA I	\$0.00	\$63,350.45	\$63,350.45	
C00726	13/05/2016	FOVISSSTE.		1990940046	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$63,350.45	\$0.00	\$0.00	
C00813	27/05/2016	FOVISSSTE.		5396435213	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$63,350.45	\$0.00	-\$63,350.45	
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA I	\$0.00	\$63,350.45	\$0.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00905	14/06/2016	FOVISSSTE.	6651032439	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$65,790.17	\$0.00	-\$65,790.17
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016	\$0.00	\$65,790.17	\$0.00
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONA	\$0.00	\$65,790.17	\$65,790.17
C01021	30/06/2016	FOVISSSTE.	7247934540	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$65,790.17	\$0.00	\$0.00
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH	NA	GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$64,186.76	\$64,186.76
C01093	15/07/2016	FOVISSSTE.	777605333	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$64,186.76	\$0.00	\$0.00
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$64,186.76	\$64,186.76
C01186	03/08/2016	FOVISSSTE.	3481614821	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$64,186.76	\$0.00	\$0.00
C01231	12/08/2016	FOVISSSTE.	3325353263	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$65,750.16	\$0.00	-\$65,750.16
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$65,750.16	\$0.00
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$65,750.16	\$65,750.16
C01344	30/08/2016	FOVISSSTE.	7213644076	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$65,750.16	\$0.00	\$0.00
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE	7628270	GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 11	\$0.00	\$3,286.80	\$3,286.80
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016 (PAGO DE P	\$0.00	\$73,999.70	\$77,286.50
C01467	15/09/2016	FOVISSSTE.	7658832924	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$77,286.50	\$0.00	\$0.00
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$73,999.70	\$73,999.70
C01570	30/09/2016	FOVISSSTE.	8868048610	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$73,999.70	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-02-02				Seg. del Prestamo Fovissste	\$0.00	\$6,009.50	\$6,009.50
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA A	\$0.00	\$331.50	\$331.50
C00028	20/01/2016	COMISION EJECUTIVA D	3830385405	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2016 (PAGO D	\$331.50	\$0.00	\$0.00
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER	1243	TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA A	\$0.00	\$8.50	\$8.50
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA A	\$0.00	\$323.00	\$331.50
C00107	05/02/2016	COMISION EJECUTIVA D	9901042152	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2016 (PAGO D	\$331.50	\$0.00	\$0.00
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA A	\$0.00	\$323.00	\$323.00
C00156	16/02/2016	COMISION EJECUTIVA D	0	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2016 (PAGO D	\$323.00	\$0.00	\$0.00
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA A	\$0.00	\$323.00	\$323.00
C00244	29/02/2016	COMISION EJECUTIVA D	4304919155	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 04/2016 (PAGO D	\$323.00	\$0.00	\$0.00
C00407	14/03/2016	COMISION EJECUTIVA D	1076512211	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 05/2016 (PAGO D	\$323.00	\$0.00	-\$323.00
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA A	\$0.00	\$323.00	\$0.00
C00448	23/03/2016	COMISION EJECUTIVA D	7707265634	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016 (PAGO D	\$323.00	\$0.00	-\$323.00
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA A	\$0.00	\$323.00	\$0.00
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016 (PAGO DE NOMINA A	\$0.00	\$323.00	\$323.00
C00536	15/04/2016	COMISION EJECUTIVA D	6091559	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2016 (PAGO D	\$323.00	\$0.00	\$0.00
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA A	\$0.00	\$323.00	\$323.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00632	29/04/2016	COMISION EJECUTIVA D		3511705549	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2016 (PAGO D	\$323.00	\$0.00	\$0.00	
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$323.00	\$323.00	
C00727	13/05/2016	FOVISSSTE.		6350940054	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 09/2016 (PAGO D	\$323.00	\$0.00	\$0.00	
C00812	27/05/2016	FOVISSSTE.		186435207	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 10/2016 (PAGO D	\$323.00	\$0.00	-\$323.00	
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$323.00	\$0.00	
C00906	14/06/2016	FOVISSSTE.		4261032444	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 11/2016 (PAGO D	\$340.00	\$0.00	-\$340.00	
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016	\$0.00	\$340.00	\$0.00	
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
C01022	30/06/2016	FOVISSSTE.		1347934545	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 12/2016 (PAGO D	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
C01092	15/07/2016	FOVISSSTE.		3947605328	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 13/2016 (PAGO D	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
C01187	03/08/2016	FOVISSSTE.		5371614826	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2016 (PAGO D	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
C01232	12/08/2016	PAGO DE SEGURO DE D		1915353284	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2016 (PAGO D	\$348.50	\$0.00	-\$348.50	
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$348.50	\$0.00	
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$348.50	\$348.50	
C01345	30/08/2016	FOVISSSTE.		7783644039	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 16/2016 (PAGO D	\$348.50	\$0.00	\$0.00	
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7628270	GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17	\$0.00	\$8.50	\$8.50	
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016 (PAGO DE	\$0.00	\$348.50	\$357.00	
C01468	15/09/2016	FOVISSSTE.		6078832946	PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A L	\$357.00	\$0.00	\$0.00	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$348.50	\$348.50	
C01571	30/09/2016	FOVISSSTE.		3018048605	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA 18/2016 (PAGO D	\$348.50	\$0.00	\$0.00	
2117-01-01-03					PENSIÓN	\$0.00	\$173,213.17	\$173,213.17	\$0.00
2117-01-01-03-01					Pensión Alimenticia	\$0.00	\$173,213.17	\$173,213.17	\$0.00
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$9,369.83	\$9,369.83	
C00071	14/01/2016	EDNA YESENIA HERNAN		505310	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$2,373.90	\$0.00	\$6,995.93	
C00072	14/01/2016	JANETH HERNANDEZ MC		505311	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP	\$1,028.94	\$0.00	\$5,966.99	
C00073	14/01/2016	DULCE LEONOR HERNAN		505312	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$1,081.03	\$0.00	\$4,885.96	
C00014	15/01/2016	NORMA ANGELICA VELA		5265448005	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$4,885.96	\$0.00	\$0.00	
C00074	27/01/2016	DULCE LEONOR HERNAN		505313	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$1,081.03	\$0.00	-\$1,081.03	
C00075	27/01/2016	JANETH HERNANDEZ MC		505314	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP	\$1,028.94	\$0.00	-\$2,109.97	
C00076	27/01/2016	EDNA YESENIA HERNAN		505315	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$2,373.90	\$0.00	-\$4,483.87	
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$9,369.84	\$4,885.97	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00062	29/01/2016	NORMA ANGELICA VELA	2824014244	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$4,885.97	\$0.00	\$0.00
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$9,369.83	\$9,369.83
C00135	12/02/2016	NORMA ANGELICA VELA	7523780205	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$4,885.96	\$0.00	\$4,483.87
C00252	12/02/2016	JANETH HERNANDEZ MC	505317	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPO	\$1,028.94	\$0.00	\$3,454.93
C00253	12/02/2016	DULCE LEONOR HERNAN	505318	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$1,081.03	\$0.00	\$2,373.90
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$9,369.84	\$11,743.74
C00254	25/02/2016	DULCE LEONOR HERNAN	505319	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$1,081.03	\$0.00	\$10,662.71
C00255	25/02/2016	JANETH HERNANDEZ MC	505320	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPO	\$1,028.94	\$0.00	\$9,633.77
C00256	25/02/2016	DULCE LEONOR HERNAN	505321	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ CANCELACION CH505321 PAGO DE PENS	\$0.00	\$0.00	\$9,633.77
C00257	25/02/2016	EDNA YESENIA HERNAN	505322	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$2,373.90	\$0.00	\$7,259.87
C00241	29/02/2016	NORMA ANGELICA VELA	1574919107	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$4,885.97	\$0.00	\$2,373.90
C00251	29/02/2016	EDNA YESENIA HERNAN	505316	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$2,373.90	\$0.00	\$0.00
C00454	09/03/2016	EDNA YESENIA HERNAN	505323	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$2,373.90	\$0.00	-\$2,373.90
C00456	09/03/2016	DULCE LEONOR HERNAN	505324	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ CANCELACION CH505324 PAGO DE PENS	\$1,081.03	\$0.00	-\$3,454.93
C00457	09/03/2016	JANETH HERNANDEZ MC	505325	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPO	\$1,028.94	\$0.00	-\$4,483.87
C00458	10/03/2016	DULCE LEONOR HERNAN	505326	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$1,081.03	\$0.00	-\$5,564.90
C00459	10/03/2016	JANETH HERNANDEZ MC	505327	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPO	\$1,028.94	\$0.00	-\$6,593.84
C00460	10/03/2016	EDNA YESENIA HERNAN	505328	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$2,373.90	\$0.00	-\$8,967.74
C00404	14/03/2016	NORMA ANGELICA VELA	4643519505	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$4,885.96	\$0.00	-\$13,853.70
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$9,369.83	-\$4,483.87
C00447	23/03/2016	NORMA ANGELICA VELA	0337265605	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$4,885.97	\$0.00	-\$9,369.84
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$9,369.84	\$0.00
C00652	13/04/2016	EDNA YESENIA HERNAN	505330	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$2,373.90	\$0.00	-\$2,373.90
C00653	13/04/2016	JANETH HERNANDEZ MC	505331	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPO	\$1,028.94	\$0.00	-\$3,402.84
C00654	13/04/2016	DULCE LEONOR HERNAN	505332	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$1,081.03	\$0.00	-\$4,483.87
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$9,369.83	\$4,885.96
C00534	15/04/2016	NORMA ANGELICA VELA	150416	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$4,885.96	\$0.00	\$0.00
C00655	27/04/2016	DULCE LEONOR HERNAN	505333	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$1,081.03	\$0.00	-\$1,081.03
C00656	27/04/2016	JANETH HERNANDEZ MC	505334	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPO	\$1,028.94	\$0.00	-\$2,109.97
C00657	27/04/2016	EDNA YESENIA HERNAN	505335	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$2,373.90	\$0.00	-\$4,483.87
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$9,369.84	\$4,885.97
C00629	29/04/2016	NORMA ANGELICA VELA	8621705505	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$4,885.97	\$0.00	\$0.00
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$9,369.83	\$9,369.83
C00723	13/05/2016	NORMA ANGELICA VELA	2534451013	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$4,885.96	\$0.00	\$4,483.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00805	13/05/2016	NORMA ANGELICA VELA		505336	CANCELACION CH 505336 (CANCELACION CH 505336)	\$0.00
C00806	13/05/2016	EDNA YESENIA HERNAN		505337	CANCELACION CH 505337 (CANCELACION CH 505337)	\$0.00
C00807	13/05/2016	EDNA YESENIA HERNAN		505338	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$2,373.90
C00808	13/05/2016	JANETH HERNANDEZ MC		505339	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP	\$1,028.94
C00809	13/05/2016	DULCE LEONOR HERNAN		505340	DULE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP	\$1,081.03
C00857	26/05/2016	DULCE LEONOR HERNAN		505342	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$1,081.03
C00858	26/05/2016	JANETH HERNANDEZ MC		505343	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP	\$1,028.94
C00859	26/05/2016	EDNA YESENIA HERNAN		505344	EDNA YESENIA HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA COF	\$2,373.90
C00814	27/05/2016	NORMA ANGELICA VELA		2064352020	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION AIMENTICIA CORRE	\$4,885.96
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00
C00907	14/06/2016	NORMA ANGELICA VELA		5151032451	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$4,885.96
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016	\$0.00
C00997	14/06/2016	EDNA YESENIA HERNAN		505345	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$2,373.90
C00998	14/06/2016	JANETH HERNANDEZ MC		505346	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP	\$1,028.94
C00999	14/06/2016	DULCE LEONOR HERNAN		505347	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZPAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$1,081.03
C01000	28/06/2016	DULCE LEONOR HERNAN		505348	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZPAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$1,081.03
C01001	28/06/2016	EDNA YESENIA HERNAN		505349	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$2,373.90
C01002	28/06/2016	JANETH HERNANDEZ MC		505350	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP	\$1,028.94
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON	\$0.00
C01019	30/06/2016	NORMA ANGELICA VELA		3529231105	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$4,885.96
C01148	13/07/2016	EDNA YESENIA HERNAN		1318	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$2,373.90
C01149	13/07/2016	JANETH HERNANDEZ MC		1319	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP	\$1,028.94
C01150	13/07/2016	DULCE LEONOR HERNAN		1320	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$1,081.03
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00
C01091	15/07/2016	NORMA ANGELICA VELA		5257605323	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$4,885.96
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00
C01158	22/07/2016	DULCE LEONOR HERNAN		1328	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZPAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$1,081.03
C01159	22/07/2016	JANETH HERNANDEZ MC		1329	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP	\$1,028.94
C01160	22/07/2016	EDNA YESENIA HERNAN		1330	EDNA YESENIA HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA COF	\$2,373.90
C01137	27/07/2016	NORMA ANGELICA VELA		1113918005	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$4,885.96
C01238	11/08/2016	DULCE LEONOR HERNAN		505351	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$1,081.03
C01240	11/08/2016	EDNA YESENIA HERNAN		505353	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$2,373.90
C01241	11/08/2016	JANETH HERNANDEZ MC		505354	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP	\$1,028.94
C01229	12/08/2016	NORMA ANGELICA VELA		6065353224	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$4,885.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERS	\$0.00	\$9,369.83	\$0.00	
C01323	29/08/2016	DULCE LEONOR HERNANDEZ		505357	DULCE LEONOR HERNANDEZ LÓPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$1,081.03	\$0.00	-\$1,081.03	
C01324	29/08/2016	EDNA YESENIA HERNANDEZ		505355	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$2,373.90	\$0.00	-\$3,454.93	
C01325	29/08/2016	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO		505356	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP	\$1,028.94	\$0.00	-\$4,483.87	
D00266	29/08/2016	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$0.00	\$0.00	-\$4,483.87	
C01331	29/08/2016	NORMA ANGELICA VELA		3909323818	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$4,885.96	\$0.00	-\$9,369.83	
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$9,369.83	\$0.00	
C01447	14/09/2016	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ		505358	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRES	\$1,608.24	\$0.00	-\$1,608.24	
C01448	14/09/2016	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA		505359	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$3,469.72	\$0.00	-\$5,077.96	
C01449	14/09/2016	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO		505360	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP	\$1,491.49	\$0.00	-\$6,569.45	
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016 (PAGO DE	\$0.00	\$13,652.33	\$7,082.88	
C01458	15/09/2016	NORMA ANGELICA VELA		5655135205	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRI	\$7,082.88	\$0.00	\$0.00	
C01547	28/09/2016	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ		505361	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ CANCELACION CH505321 PAGO DE PENS	\$1,113.42	\$0.00	-\$1,113.42	
C01548	28/09/2016	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO		505362	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP	\$1,060.27	\$0.00	-\$2,173.69	
C01549	28/09/2016	EDNA YESENIA HERNANDEZ MOHEDANO		505363	EDNA YESENIA HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA COF	\$2,437.40	\$0.00	-\$4,611.09	
C01553	29/09/2016	NORMA ANGELICA VELA		5325211431	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION AIMENTICIA CORRE	\$5,032.43	\$0.00	-\$9,643.52	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$9,643.52	\$0.00	
2117-01-01-04					SEGUROS DEL PERSONAL	\$0.00	\$433,190.32	\$410,459.63	-\$22,730.69
2117-01-01-04-01					Metlife	\$0.00	\$433,190.32	\$410,459.63	-\$22,730.69
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$23,254.11	\$23,254.11	
C00015	15/01/2016	METLIFE MEXICO		54480025	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$23,254.11	\$0.00	\$0.00	
C00068	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1242	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02	\$0.00	\$1,769.91	\$1,769.91	
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$21,484.20	\$23,254.11	
C00061	29/01/2016	METLIFE MEXICO		40142024	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$23,254.11	\$0.00	\$0.00	
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$21,380.31	\$21,380.31	
C00136	12/02/2016	METLIFE MEXICO		37802024	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$23,150.22	\$0.00	-\$1,769.91	
C00262	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1248	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03	\$0.00	\$1,769.91	\$0.00	
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$21,380.31	\$21,380.31	
C00270	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1257	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04	\$0.00	\$1,769.91	\$23,150.22	
C00242	29/02/2016	METLIFE MEXICO		49191028	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$23,150.22	\$0.00	\$0.00	
C00463	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1258	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$530.25	\$530.25	
C00465	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1259	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05	\$0.00	\$1,769.91	\$2,300.16	
C00468	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1262	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$530.25	\$2,830.41	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00469	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIA	1263	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2016	\$0.00	\$1,769.91	\$4,600.32
C00405	14/03/2016	METLIFE MEXICO	35195026	MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL C	\$23,150.22	\$0.00	-\$18,549.90
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$20,850.06	\$2,300.16
C00450	23/03/2016	METLIFE MEXICO	0072656098	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$23,150.22	\$0.00	-\$20,850.06
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$20,850.06	\$0.00
C00640	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIA	1266	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 0	\$0.00	\$1,769.91	\$1,769.91
C00642	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1268	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$530.25	\$2,300.16
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$21,343.35	\$23,643.51
C00533	15/04/2016	METLIFE MEXICO	68578047	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$23,643.51	\$0.00	\$0.00
C00648	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1274	ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C	\$0.00	\$530.25	\$530.25
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$21,343.35	\$21,873.60
C00630	29/04/2016	METLIFE MEXICO	0017055024	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$21,873.60	\$0.00	\$0.00
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$21,529.60	\$21,529.60
C00724	13/05/2016	METLIFE MEXICO	44510032	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$22,059.85	\$0.00	-\$530.25
C00801	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1288	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016 (ANAELA MARISOL	\$0.00	\$530.25	\$0.00
C00815	27/05/2016	METLIFE MEXICO	64352039	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$22,059.85	\$0.00	-\$22,059.85
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$21,529.60	-\$530.25
C00851	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1296	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$530.25	\$0.00
C00903	14/06/2016	METLIFE MEXICO	10324019	MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL C	\$22,639.95	\$0.00	-\$22,639.95
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016	\$0.00	\$22,109.70	-\$530.25
C01005	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1304	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$530.25	\$0.00
C01011	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNAN	1310	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$493.29	\$493.29
C01012	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1311	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$530.25	\$1,023.54
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON	\$0.00	\$21,616.41	\$22,639.95
C01020	30/06/2016	METLIFE MEXICO	79345019	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$22,639.95	\$0.00	\$0.00
C01144	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1314	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$530.25	\$530.25
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH	NA	GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$22,212.86	\$22,743.11
C01090	15/07/2016	METLIFE MEXICO	76053019	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$22,743.11	\$0.00	\$0.00
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$22,212.86	\$22,212.86
C01162	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ	1332	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$530.25	\$22,743.11
C01133	27/07/2016	METLIFE MEXICO	39180024	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$22,743.11	\$0.00	\$0.00
C01230	12/08/2016	METLIFE MEXICO	53532043	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$22,743.11	\$0.00	-\$22,743.11
C01235	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ	9719326	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$530.25	-\$22,212.86
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH	0	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$22,212.86	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		1338	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME	\$0.00	\$311.99	\$311.99	
C01334	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9030875	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$530.25	\$842.24	
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$21,900.87	\$22,743.11	
C01343	30/08/2016	METLIFE MEXICO		36440019	MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL C	\$22,743.11	\$0.00	\$0.00	
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016 (PAGO DE I	\$0.00	\$22,200.44	\$22,200.44	
C01461	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9413991	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$530.25	\$22,730.69	
C01466	15/09/2016	METLIFE MEXICO		88329019	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$22,730.69	\$0.00	\$0.00	
C01554	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		3714414	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016 (ANAELA	\$0.00	\$530.25	\$530.25	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$22,200.44	\$22,730.69	
C01564	29/09/2016	METLIFE MEXICO		87210043	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$22,730.69	\$0.00	\$0.00	
C01604	30/09/2016	METLIFE MEXICO		0	METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDI	\$22,730.69	\$0.00	-\$22,730.69	
2117-01-01-05					OTROS	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00
2117-01-01-05-03					Curso de Educación Continua	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00
I00557	11/08/2016				F/C980 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO 2016	\$7,560.00	\$0.00	-\$7,560.00	
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$7,560.00	\$0.00	
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$7,560.00	\$7,560.00	
I00638	31/08/2016				F/C1005 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA (INGLES BASICO I) IR Folio: 411 (I	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00	
2117-01-01-06					IMPUESTOS POR	\$0.00	\$5,406,024.01	\$5,709,373.31	\$303,349.30
2117-01-01-06-01					S.A.R.	\$0.00	\$324,943.99	\$348,107.37	\$23,163.38
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$21,282.59	\$21,282.59	
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$21,331.35	\$42,613.94	
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$21,197.07	\$63,811.01	
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$21,289.37	\$85,100.38	
C00389	08/03/2016	ISSSTE Y FOVISSSTE.		6091559	PAGO DEL 6TO. BIMESTRE/15 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. (PAGO DEL 6TO. BIM	\$85,100.55	\$0.00	-\$0.17	
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$21,283.35	\$21,283.18	
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$21,283.35	\$42,566.53	
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$21,283.35	\$63,849.88	
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$21,134.24	\$84,984.12	
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$19,265.69	\$104,249.81	
C00728	17/05/2016	ISSSTE Y FOVISSSTE.		0	PAGO DEL 2DO. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. (PAGO DEL 2DO. BIM	\$84,984.45	\$0.00	\$19,265.36	
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$19,224.42	\$38,489.78	
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016	\$0.00	\$19,300.01	\$57,789.79	
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/	\$0.00	\$19,228.83	\$77,018.62	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01057	07/07/2016	ISSSTE Y FOVISSSTE.		NA	PAGO DEL 3ER. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. (PAGO DEL 3ER. BIMESTRE)	\$77,019.14	\$0.00	-\$0.52	
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$19,427.33	\$19,426.81	
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$19,427.33	\$38,854.14	
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$19,492.49	\$58,346.63	
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA UTSH	\$0.00	\$19,492.49	\$77,839.12	
C01347	30/08/2016	ISSSTE Y FOVISSSTE.		NA	PAGO DEL 4TO. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. (PAGO DEL 4TO. BIMESTRE)	\$77,839.85	\$0.00	-\$0.73	
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$23,164.11	\$23,163.38	
2117-01-01-06-02					Fovissste	\$0.00	\$812,357.94	\$927,750.08	\$115,392.14
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$53,206.47	\$53,206.47	
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$53,328.37	\$106,534.84	
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$52,992.68	\$159,527.52	
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$53,223.44	\$212,750.96	
C00389	08/03/2016	ISSSTE Y FOVISSSTE.		6091559	PAGO DEL 6TO. BIMESTRE/15 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. (PAGO DEL 6TO. BIMESTRE)	\$212,750.93	\$0.00	\$0.03	
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$53,208.38	\$53,208.41	
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$53,208.38	\$106,416.79	
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$53,208.38	\$159,625.17	
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$52,835.59	\$212,460.76	
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$48,164.23	\$260,624.99	
C00728	17/05/2016	ISSSTE Y FOVISSSTE.		0	PAGO DEL 2DO. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. (PAGO DEL 2DO. BIMESTRE)	\$212,460.63	\$0.00	\$48,164.36	
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$48,061.04	\$96,225.40	
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016)	\$0.00	\$48,250.03	\$144,475.43	
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$48,072.06	\$192,547.49	
C01057	07/07/2016	ISSSTE Y FOVISSSTE.		NA	PAGO DEL 3ER. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. (PAGO DEL 3ER. BIMESTRE)	\$192,547.31	\$0.00	\$0.18	
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$48,568.32	\$48,568.50	
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$48,568.32	\$97,136.82	
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$48,731.23	\$145,868.05	
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA UTSH	\$0.00	\$48,731.23	\$194,599.28	
C01347	30/08/2016	ISSSTE Y FOVISSSTE.		NA	PAGO DEL 4TO. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. (PAGO DEL 4TO. BIMESTRE)	\$194,599.07	\$0.00	\$0.21	
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$57,910.29	\$57,910.50	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA UTSH	\$0.00	\$57,481.64	\$115,392.14	
2117-01-01-06-03					Cuotas ISSSTE	\$0.00	\$4,268,722.08	\$4,433,515.86	\$164,793.78
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$112,277.07	\$112,277.07	
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$139,879.82	\$252,156.89	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00063	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANI		1237	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$232.94	\$252,389.83
C00064	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1238	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$553.70	\$252,943.53
C00030	20/01/2016	ISSSTE		6467003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$153,979.54	\$0.00	\$98,963.99
C00065	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1239	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$553.70	\$99,517.69
C00066	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANI		1240	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$384.03	\$99,901.72
C00067	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OA		1241	EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$346.18	\$100,247.90
C00068	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1242	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02	\$0.00	\$792.17	\$101,040.07
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER		1243	TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$553.70	\$101,593.77
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDI		1244	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$49.84	\$101,643.61
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$110,643.11	\$212,286.72
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$140,200.28	\$352,487.00
C00108	05/02/2016	ISSSTE		16226004	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$154,332.35	\$0.00	\$198,154.65
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$139,317.76	\$337,472.41
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$109,595.76	\$447,068.17
C00258	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1245	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$553.70	\$447,621.87
C00259	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANI		1246	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$384.03	\$448,005.90
C00260	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OA		1247	EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$346.18	\$448,352.08
C00261	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRI		1249	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$267.95	\$448,620.03
C00262	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1248	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03	\$0.00	\$792.17	\$449,412.20
C00266	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTE		1253	YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$127.39	\$449,539.59
C00158	16/02/2016	ISSSTE		29618003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$153,360.82	\$0.00	\$296,178.77
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$111,485.92	\$407,664.69
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$139,924.41	\$547,589.10
C00267	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1254	ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$267.95	\$547,857.05
C00269	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1256	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$553.70	\$548,410.75
C00270	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1257	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04	\$0.00	\$792.17	\$549,202.92
C00245	29/02/2016	ISSSTE		79625003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$154,028.61	\$0.00	\$395,174.31
C00263	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDAL		1250	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$542.21	\$395,716.52
C00389	08/03/2016	ISSSTE Y FOVISSSTE.		6091559	PAGO DEL 6TO. BIMESTRE/15 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. (PAGO DEL 6TO. BIMI	\$395,716.75	\$0.00	-\$0.23
C00463	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1258	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$435.59	\$435.36
C00465	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1259	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05	\$0.00	\$792.17	\$1,227.53
C00467	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1261	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$553.70	\$1,781.23
C00468	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1262	JANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$435.59	\$2,216.82
C00469	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1263	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06	\$0.00	\$792.17	\$3,008.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00470	10/03/2016			1264	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$553.70	\$3,562.69
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$139,884.82	\$143,447.51
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$111,286.28	\$254,733.79
C00451	23/03/2016	ISSSTE		0096886003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$153,985.05	\$0.00	\$100,748.74
C00408	31/03/2016	ISSSTE		60997003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$153,985.05	\$0.00	-\$53,236.31
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$139,884.82	\$86,648.51
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$111,286.28	\$197,934.79
C00639	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1265	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUE	\$0.00	\$553.70	\$198,488.49
C00640	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1266	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 0	\$0.00	\$792.17	\$199,280.66
C00642	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1268	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$435.59	\$199,716.25
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$111,286.28	\$311,002.53
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$139,884.82	\$450,887.35
C00569	19/04/2016	ISSSTE		83388003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$153,985.05	\$0.00	\$296,902.30
C00643	27/04/2016	J. CARMEN MORENO RU		1269	J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 0	\$0.00	\$1,164.08	\$298,066.38
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		1270	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$0.00	\$624.05	\$298,690.43
C00645	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1271	ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$267.95	\$298,958.38
C00648	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1274	ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C	\$0.00	\$435.59	\$299,393.97
C00649	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1275	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$553.70	\$299,947.67
C00650	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1276	EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$624.05	\$300,571.72
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$138,904.76	\$439,476.48
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$107,982.10	\$547,458.58
C00633	29/04/2016	ISSSTE		0061651003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$152,906.19	\$0.00	\$394,552.39
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL		1272	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$624.05	\$395,176.44
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$99,689.39	\$494,865.83
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$126,623.76	\$621,489.59
C00725	13/05/2016	ISSSTE		8724003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$139,387.29	\$0.00	\$482,102.30
C00796	13/05/2016	J. CARMEN MORENO RU		1283	J. CARMEN MMORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$1,164.08	\$483,266.38
C00797	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1284	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$346.18	\$483,612.56
C00801	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1288	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016 (ANAELA MARISOL	\$0.00	\$435.59	\$484,048.15
C00803	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1290	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$553.70	\$484,601.85
C00804	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1291	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$160.01	\$484,761.86
C00728	17/05/2016	ISSSTE Y FOVISSSTE.		0	PAGO DEL 2DO. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. (PAGO DEL 2DO. BIM	\$395,176.86	\$0.00	\$89,585.00
C00848	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1293	GP Directo 79 GEMMA JIMENEZ ARELLANO, Pago: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLA	\$0.00	\$135.88	\$89,720.88
C00849	26/05/2016	J. CARMEN MORENO RU		1294	GP Directo 80 J. CARMEN MORENO RUIZ, Pago: 80 (J. CARMEN MORENO RUIZ P	\$0.00	\$1,164.08	\$90,884.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00850	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1295	MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$346.18	\$91,231.14
C00852	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1297	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$553.70	\$91,784.84
C00853	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1298	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$160.01	\$91,944.85
C00854	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARC		1299	PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$116.41	\$92,061.26
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1300	ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$116.41	\$92,177.67
C00816	27/05/2016	ISSSTE		26356003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$139,088.65	\$0.00	-\$46,910.98
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$98,755.23	\$51,844.25
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$126,352.47	\$178,196.72
C00851	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1296	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$435.59	\$178,632.31
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZC		1301	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$346.18	\$178,978.49
C00904	14/06/2016	ISSSTE		13731003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$139,635.59	\$0.00	\$39,342.90
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016	\$0.00	\$100,811.77	\$140,154.67
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016	\$0.00	\$126,849.34	\$267,004.01
C01003	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1302	EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$160.01	\$267,164.02
C01004	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1303	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$553.70	\$267,717.72
C01005	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1304	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$435.59	\$268,153.31
C01007	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1306	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$346.18	\$268,499.49
C01008	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1307	GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$224.02	\$268,723.51
C01010	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1309	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$346.18	\$269,069.69
C01012	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1311	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$435.59	\$269,505.28
C01013	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1312	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$553.70	\$270,058.98
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/	\$0.00	\$100,817.61	\$370,876.59
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/	\$0.00	\$126,381.45	\$497,258.04
C01023	30/06/2016	ISSSTE		7380003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$139,120.56	\$0.00	\$358,137.48
C01057	07/07/2016	ISSSTE Y FOVISSSTE.		NA	PAGO DEL 3ER. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. (PAGO DEL 3ER. BIMI	\$358,138.30	\$0.00	-\$0.82
C01143	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1313	GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117	\$0.00	\$553.70	\$552.88
C01144	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1314	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$435.59	\$988.47
C01146	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/		1316	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C	\$0.00	\$346.18	\$1,334.65
C01147	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAI		1317	BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$346.18	\$1,680.83
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$127,686.12	\$129,366.95
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$100,833.62	\$230,200.57
C01082	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		7588852	GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 (MA, DEL C.	\$0.00	\$346.18	\$230,546.75
C01094	15/07/2016	ISSSTE		1856003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA/	\$140,556.73	\$0.00	\$89,990.02
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$99,669.54	\$189,659.56



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$127,686.12	\$317,345.68
C01153	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ		1323	MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. :	\$0.00	\$346.18	\$317,691.86
C01154	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/		1324	REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C	\$0.00	\$346.18	\$318,038.04
C01155	22/07/2016			1325	BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$346.18	\$318,384.22
C01161	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1331	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$553.70	\$318,937.92
C01162	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1332	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$435.59	\$319,373.51
C01134	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9075068	MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$346.18	\$319,719.69
C01136	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYE			GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20	\$0.00	\$1,164.08	\$320,883.77
C01145	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁNDEZ		1315	MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. :	\$0.00	\$346.18	\$321,229.95
C01188	03/08/2016	ISSSTE		83307003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA/	\$140,556.72	\$0.00	\$180,673.23
C01242	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1333	ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN,	\$0.00	\$346.18	\$181,019.41
C01244	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1335	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$553.70	\$181,573.11
C01233	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		9713389	GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20	\$0.00	\$1,164.08	\$182,737.19
C01234	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9716107	MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$346.18	\$183,083.37
C01235	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9719326	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$435.59	\$183,518.96
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$100,708.08	\$284,227.04
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$128,114.41	\$412,341.45
C01246	12/08/2016	ISSSTE		75330003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA/	\$141,028.18	\$0.00	\$271,313.27
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		1338	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME	\$0.00	\$480.04	\$271,793.31
C01329	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1336	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$553.70	\$272,347.01
C01330	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1340	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$346.18	\$272,693.19
C01332	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9029510	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$346.18	\$273,039.37
C01333	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		9030186	GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 10	\$0.00	\$1,164.08	\$274,203.45
C01334	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9030875	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$435.59	\$274,639.04
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$100,228.04	\$374,867.08
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$128,114.41	\$502,981.49
C01346	30/08/2016	ISSSTE		76331003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA/	\$141,028.18	\$0.00	\$361,953.31
C01347	30/08/2016	ISSSTE Y FOVISSSTE.		NA	PAGO DEL 4TO. BIMESTRE/16 SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE. (PAGO DEL 4TO. BIMI	\$361,954.56	\$0.00	-\$1.25
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7628270	GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17	\$0.00	\$1,164.08	\$1,162.83
C01440	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES F		1342	KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$116.41	\$1,279.24
C01441	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE		1343	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$241.08	\$1,520.32
C01442	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F		1344	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$148.54	\$1,668.86
C01443	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG		1345	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$264.08	\$1,932.94
C01444	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1346	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$643.69	\$2,576.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01445	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORE		1347	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$627.19	\$3,203.82	
C01450	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1349	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$571.14	\$3,774.96	
C01451	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		1350	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q	\$0.00	\$627.19	\$4,402.15	
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016 (PAGO DE I	\$0.00	\$114,338.05	\$118,740.20	
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016 (PAGO DE I	\$0.00	\$152,246.14	\$270,986.34	
C01465	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ J		1351	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$1,164.08	\$272,150.42	
C01469	14/09/2016	ISSSTE		60912003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$167,592.36	\$0.00	\$104,558.06	
C01459	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN		0	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$198.06	\$104,756.12	
C01460	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA		9412428	ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$429.13	\$105,185.25	
C01461	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9413991	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$449.31	\$105,634.56	
C01462	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIO		9415509	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$357.09	\$105,991.65	
C01463	15/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		9417319	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$944.63	\$106,936.28	
C01464	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		9418557	NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$297.09	\$107,233.37	
C01439	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE		1341	ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 1	\$0.00	\$478.64	\$107,712.01	
C01536	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES		1363	KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA Q	\$0.00	\$165.05	\$107,877.06	
C01537	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE		1353	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$445.63	\$108,322.69	
C01538	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ J		1354	MIGUEL ANGEL TELLÉZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$1,164.08	\$109,486.77	
C01539	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F		1355	DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$148.54	\$109,635.31	
C01540	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN		1356	YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$198.06	\$109,833.37	
C01541	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG		1357	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE.	\$0.00	\$264.08	\$110,097.45	
C01543	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA		1359	GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173 (ALFREDO LABRA HER	\$0.00	\$429.13	\$110,526.58	
C01544	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1360	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$643.69	\$111,170.27	
C01545	28/09/2016	ARTURO MERA REYES		1361	ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016	\$0.00	\$594.18	\$111,764.45	
C01546	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1362	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$571.14	\$112,335.59	
C01542	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE		1358	ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QANA.	\$0.00	\$478.64	\$112,814.23	
C01554	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		3714414	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016 (ANAELA	\$0.00	\$449.31	\$113,263.54	
C01555	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		3714417	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016 (\$0.00	\$357.09	\$113,620.63	
C01556	29/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		3714419	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/201	\$0.00	\$944.63	\$114,565.26	
C01557	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		3714422	NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016 (NARMI PA	\$0.00	\$297.09	\$114,862.35	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$114,998.25	\$229,860.60	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$151,119.22	\$380,979.82	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$22,992.65	\$403,972.47	
C01572	30/09/2016	ISSSTE		8128003	PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QN/	\$239,178.69	\$0.00	\$164,793.78	
					CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$4,029,859.42	\$4,580,609.02	\$550,749.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2117-02-01						IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$4,007,574.42	\$4,555,636.34	\$548,061.92
2117-02-01-01						10% de Honorarios	\$0.00	\$39,512.22	\$40,443.24	\$931.02
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$33,447.12	\$33,447.12
	C00013	15/01/2016	SHCP-SAT		7703167	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBF		\$33,447.12	\$0.00	\$0.00
	C00393	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ RC ARHD26		8589076	MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 PAGO DE CAPACITACION A PROF		\$0.00	\$232.74	\$232.74
	C00523	15/04/2016	SHCP-SAT		17767733	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2		\$232.74	\$0.00	\$0.00
	C00811	19/05/2016	RODOLFO LEONARDO AI NA		7620175012	GP Directo 1234 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 201 (RODOLFO LEONARI		\$0.00	\$188.68	\$188.68
	C00880	06/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A NA		0	GP Directo 1308 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Pago: 220 (RICARDO RODRIG		\$0.00	\$310.35	\$499.03
	C00881	06/06/2016	CRESENCIO JIMENEZ Cl na		0	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 11 PRO		\$0.00	\$189.70	\$688.73
	C00896	08/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA NA		0	RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE LA VIABILIDAD DE 13 PROYECTO		\$0.00	\$224.13	\$912.86
	C00902	14/06/2016	SHCP-SAT		18256265	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 20		\$188.68	\$0.00	\$724.18
	C00990	29/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA NA		0	GP Directo 1452 RAUL GOMEZ MENDOZA, Pago: 261 (RAUL GOMEZ MENDOZA DI		\$0.00	\$224.09	\$948.27
	C01040	05/07/2016	RODOLFO LEONARDO AI 811AF		0	GP Directo 1477 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Pago: 273 (RODOLFO LEONARI		\$0.00	\$188.68	\$1,136.95
	C01166	05/07/2016	SMAEL DE JESUS CORTI		9145370	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO DE CURSO DE CAPACITACIC		\$0.00	\$2,253.97	\$3,390.92
	C01083	14/07/2016	SHCP-SAT		1206304	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 20		\$948.27	\$0.00	\$2,442.65
	C01218	10/08/2016	SHCP-SAT		0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 201		\$2,442.65	\$0.00	\$0.00
	C01259	16/08/2016	LEYLA CHAVEZ ARTEAG,		5191716712	LEYLA CHAVEZ ARTEAGA F/89912 PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACION PAF		\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00
	C01281	19/08/2016	RODOLFO LEONARDO AI		0	GP RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio Pago: 350 (RODOLFO LEONARDO AUS		\$0.00	\$232.76	\$2,252.76
	C01456	14/09/2016	SHCP-SAT		18960928	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTIO		\$2,252.76	\$0.00	\$0.00
	C01521	26/09/2016	RODOLFO LEONARDO AI		44764207	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A005 PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTID		\$0.00	\$232.76	\$232.76
	C01522	26/09/2016	RODOLFO LEONARDO AI		7254764212	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA F/A004 PAGO DE CURSO DE INGLES IMPARTID		\$0.00	\$232.76	\$465.52
	C01523	26/09/2016	ROBERTO ROMERO HEF		0	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ F/1C9D6 IMPARTICION DE CURSO DE INGLES		\$0.00	\$465.50	\$931.02
2117-02-01-02						I.S.R. Sueldos y Salarios	\$0.00	\$3,963,679.33	\$4,510,810.23	\$547,130.90
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$1,429,143.83	\$1,429,143.83
	C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA I		\$0.00	\$166,404.44	\$1,595,548.27
	C00063	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANI		1237	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN		\$0.00	\$4.83	\$1,595,553.10
	C00064	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1238	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT		\$0.00	\$624.90	\$1,596,178.00
	C00013	15/01/2016	SHCP-SAT		7703167	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBF		\$1,429,143.97	\$0.00	\$167,034.03
	C00065	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1239	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT		\$0.00	\$624.90	\$167,658.93
	C00066	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANI		1240	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN		\$0.00	\$230.89	\$167,889.82
	C00068	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1242	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02		\$0.00	\$1,153.97	\$169,043.79
	C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER		1243	TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA I		\$0.00	\$624.91	\$169,668.70
	C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA I		\$0.00	\$164,040.17	\$333,708.87



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00132	12/02/2016	SHCP-SAT		3428402	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2	\$333,709.22	\$0.00	-\$0.35
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$163,109.36	\$163,109.01
C00258	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1245	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$624.90	\$163,733.91
C00259	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANI		1246	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$333.70	\$164,067.61
C00260	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OA		1247	EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$174.04	\$164,241.65
C00261	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRI		1249	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$55.42	\$164,297.07
C00262	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1248	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03	\$0.00	\$1,153.98	\$165,451.05
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$164,257.31	\$329,708.36
C00269	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1256	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$624.90	\$330,333.26
C00270	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1257	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 04	\$0.00	\$1,153.97	\$331,487.23
C00263	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDAL		1250	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE /	\$0.00	\$644.47	\$332,131.70
C00463	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1258	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$518.25	\$332,649.95
C00465	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1259	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 05	\$0.00	\$1,153.98	\$333,803.93
C00467	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1261	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$624.90	\$334,428.83
C00468	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1262	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$518.24	\$334,947.07
C00469	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1263	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06	\$0.00	\$1,153.97	\$336,101.04
C00470	10/03/2016			1264	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$624.90	\$336,725.94
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$163,897.68	\$500,623.62
C00426	15/03/2016	SHCP-SAT		8643690	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	\$332,131.98	\$0.00	\$168,491.64
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$163,468.94	\$331,960.58
C00639	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1265	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUE	\$0.00	\$624.90	\$332,585.48
C00640	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1266	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 0	\$0.00	\$1,153.98	\$333,739.46
C00642	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1268	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$518.25	\$334,257.71
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$163,622.88	\$497,880.59
C00523	15/04/2016	SHCP-SAT		17767733	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2	\$331,961.48	\$0.00	\$165,919.11
C00643	27/04/2016	J. CARMEN MORENO RU		1269	J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 0	\$0.00	\$3,853.77	\$169,772.88
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		1270	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$0.00	\$1,847.57	\$171,620.45
C00645	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1271	ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$55.42	\$171,675.87
C00648	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1274	ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C	\$0.00	\$518.24	\$172,194.11
C00649	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1275	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$624.90	\$172,819.01
C00650	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1276	EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$809.01	\$173,628.02
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$157,578.58	\$331,206.60
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL		1272	JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$1,847.57	\$333,054.17
C00647	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIA		1273	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 0	\$0.00	\$679.03	\$333,733.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00714	13/05/2016	SHCP-SAT		17994758	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 20	\$333,732.38	\$0.00	\$0.82
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$141,439.39	\$141,440.21
C00790	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1279	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DI	\$0.00	\$178.37	\$141,618.58
C00791	13/05/2016	ARTURO MERA REYES		1278	ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL 01 DE EN	\$0.00	\$22.35	\$141,640.93
C00793	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		1280	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL	\$0.00	\$493.88	\$142,134.81
C00794	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ AN		1281	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL (\$0.00	\$71.66	\$142,206.47
C00796	13/05/2016	J. CARMEN MORENO RU		1283	J. CARMEN MMORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$3,853.77	\$146,060.24
C00797	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1284	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$174.04	\$146,234.28
C00801	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1288	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 09/2016 (ANAELA MARISOL	\$0.00	\$518.24	\$146,752.52
C00803	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1290	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$624.90	\$147,377.42
C00849	26/05/2016	J. CARMEN MORENO RU		1294	GP Directo 80 J. CARMEN MORENO RUIZ, Pago: 80 (J. CARMEN MORENO RUIZ P	\$0.00	\$3,853.78	\$151,231.20
C00850	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1295	MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$174.05	\$151,405.25
C00852	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1297	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$624.90	\$152,030.15
C00854	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARC		1299	PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$755.13	\$152,785.28
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$141,025.91	\$293,811.19
C00851	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1296	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$518.24	\$294,329.43
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZC		1301	YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$778.77	\$295,108.20
C00902	14/06/2016	SHCP-SAT		18256265	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 20	\$295,107.51	\$0.00	\$0.69
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 89 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016	\$0.00	\$147,584.84	\$147,585.53
C01004	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1303	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$624.90	\$148,210.43
C01005	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1304	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$518.24	\$148,728.67
C01007	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1306	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$174.04	\$148,902.71
C01010	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1309	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$174.05	\$149,076.76
C01011	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNAN		1310	IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$66.99	\$149,143.75
C01012	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1311	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$518.24	\$149,661.99
C01013	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1312	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$624.90	\$150,286.89
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 91 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSON/	\$0.00	\$146,269.32	\$296,556.21
C01143	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1313	GP Directo 112 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 117	\$0.00	\$624.90	\$297,181.11
C01144	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1314	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$518.24	\$297,699.35
C01146	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/		1316	REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C	\$0.00	\$174.04	\$297,873.39
C01147	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAI		1317	BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$174.04	\$298,047.43
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GP Directo 105 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$147,312.81	\$445,360.24
C01083	14/07/2016	SHCP-SAT		1206304	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 20	\$296,555.46	\$0.00	\$148,804.78
C01082	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		7588852	GP Directo 106 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ, Pago: 106 (MA, DEL C.	\$0.00	\$174.04	\$148,978.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 108 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$140,448.48	\$289,427.30
C01153	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND		1323	MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. :	\$0.00	\$174.05	\$289,601.35
C01154	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/		1324	REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA C	\$0.00	\$174.05	\$289,775.40
C01155	22/07/2016			1325	BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA	\$0.00	\$174.05	\$289,949.45
C01157	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		1327	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIODO 01ENE-15.	\$0.00	\$12,636.10	\$302,585.55
C01161	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1331	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$624.90	\$303,210.45
C01162	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1332	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$518.24	\$303,728.69
C01134	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9075068	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$174.05	\$303,902.74
C01136	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYE			GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20	\$0.00	\$6,810.74	\$310,713.48
C01145	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND		1315	MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. :	\$0.00	\$174.04	\$310,887.52
C01218	10/08/2016	SHCP-SAT		0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 201	\$310,888.49	\$0.00	-\$0.97
C01242	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1333	ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN.	\$0.00	\$174.04	\$173.07
C01244	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1335	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$624.90	\$797.97
C01233	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		9713389	GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 20	\$0.00	\$6,810.75	\$7,608.72
C01234	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9716107	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$174.04	\$7,782.76
C01235	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9719326	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$518.24	\$8,301.00
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GP Directo 127 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 132 (PAGO DE NOMINA AL PERSC	\$0.00	\$141,062.63	\$149,363.63
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		1338	GP Directo 132 SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Pago: 137 (SANDRA ESTEBAN GOME	\$0.00	\$2,891.92	\$152,255.55
C01329	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1336	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$624.90	\$152,880.45
C01330	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1340	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$174.05	\$153,054.50
C01332	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9029510	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$174.05	\$153,228.55
C01333	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		9030186	GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 16	\$0.00	\$6,810.74	\$160,039.29
C01334	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9030875	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$518.24	\$160,557.53
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$139,890.60	\$300,448.13
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7628270	GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 17	\$0.00	\$73,072.57	\$373,520.70
C01441	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE		1343	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$17.44	\$373,538.14
C01443	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG		1345	DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$40.45	\$373,578.59
C01444	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1346	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$848.49	\$374,427.08
C01445	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORE		1347	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$812.52	\$375,239.60
C01446	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROME		1348	MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$690.52	\$375,930.12
C01450	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1349	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$0.00	\$1,150.86	\$377,080.98
C01451	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		1350	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA Q	\$0.00	\$812.52	\$377,893.50
C01456	14/09/2016	SHCP-SAT		18960928	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTIO	\$300,448.84	\$0.00	\$77,444.66
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/2016 (PAGO DE I	\$0.00	\$280,792.98	\$358,237.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01465	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ J		1351	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$2,389.31	\$360,626.95	
C01460	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA		9412428	ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$407.30	\$361,034.25	
C01461	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9413991	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QN	\$0.00	\$926.81	\$361,961.06	
C01462	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIO		9415509	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$427.62	\$362,388.68	
C01463	15/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		9417319	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,460.47	\$363,849.15	
C01464	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		9418557	NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$77.10	\$363,926.25	
C01439	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE		1341	ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 1	\$0.00	\$497.85	\$364,424.10	
C01537	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE		1353	ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$334.17	\$364,758.27	
C01538	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ J		1354	MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$6,542.46	\$371,300.73	
C01541	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG		1357	DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$40.46	\$371,341.19	
C01543	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA		1359	GP Directo 168 ALFREDO LABRA HERNANDEZ , Pago: 173 (ALFREDO LABRA HER	\$0.00	\$407.31	\$371,748.50	
C01544	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1360	JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$848.49	\$372,596.99	
C01545	28/09/2016	ARTURO MERA REYES		1361	ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2016	\$0.00	\$740.56	\$373,337.55	
C01546	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1362	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$659.97	\$373,997.52	
C01542	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE		1358	ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QANA.	\$0.00	\$497.85	\$374,495.37	
C01554	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		3714414	ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016 (ANAELA	\$0.00	\$540.64	\$375,036.01	
C01555	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		3714417	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016 (\$0.00	\$288.88	\$375,324.89	
C01556	29/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		3714419	MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/201	\$0.00	\$1,460.47	\$376,785.36	
C01557	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		3714422	NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2016 (NARMI PA	\$0.00	\$77.11	\$376,862.47	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$170,268.43	\$547,130.90	
2117-02-01-03					I.S.R. por Asimilados a Salarios	\$0.00	\$4,382.87	\$4,382.87	\$0.00
D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$4,382.87	\$4,382.87	\$4,382.87
C00013	15/01/2016	SHCP-SAT		7703167	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBF	\$4,382.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117-02-02					IMPUESTOS DE I.V.A.	\$0.00	\$22,285.00	\$24,972.68	\$2,687.68
2117-02-02-01					IVA Traslado por cobrar	\$0.00	\$12,473.78	\$12,473.78	\$0.00
I00056	03/02/2016				F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR F	\$446.90	\$0.00	-\$446.90	\$0.00
I00056	03/02/2016				F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID F	\$0.00	\$446.90	\$0.00	\$0.00
I00068	08/02/2016				F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) IR Folio: 45 (F/C784 CARLOS OL	\$25.12	\$0.00	-\$25.12	\$0.00
I00068	08/02/2016				F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) ID Folio: 45 (F/C784 CARLOS OL	\$0.00	\$25.12	\$0.00	\$0.00
I00072	11/02/2016				F/C787 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID F	\$0.00	\$92.80	\$92.80	\$92.80
I00072	11/02/2016				F/C787 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR F	\$92.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00078	12/02/2016				F/C790 JOSE LUIS MORALES PORTILLA (TORNEADO) IR Folio: 52 (F/C790 JOSE L	\$23.20	\$0.00	-\$23.20	\$0.00
I00078	12/02/2016				F/C790 JOSE LUIS MORALES PORTILLA (TORNEADO) ID Folio: 52 (F/C790 JOSE L	\$0.00	\$23.20	\$23.20	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00090	17/02/2016					F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO ID Folio:	\$0.00	\$49.66	\$49.66
I00090	17/02/2016					F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR Folio:	\$49.66	\$0.00	\$0.00
I00057	18/02/2016					F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio:	\$446.98	\$0.00	-\$446.98
I00057	18/02/2016					F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO ID Folio:	\$0.00	\$446.98	\$0.00
I00058	18/02/2016					F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO Can	\$0.00	-\$446.90	-\$446.90
I00058	18/02/2016					F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO Can	-\$446.90	\$0.00	\$0.00
I00207	06/04/2016					F/C830 JOSE LUIS IBARRA CABRERA (AFINACION) IR Folio: 115 (F/C830 JOSE LU	\$25.12	\$0.00	-\$25.12
I00207	06/04/2016					F/C830 JOSE LUIS IBARRA CABRERA (AFINACION) ID Folio: 115 (F/C830 JOSE LU	\$0.00	\$25.12	\$0.00
I00319	18/05/2016					F/C878 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (TORNEADO) ID Folio: 190 (F/C878 JUAN RAMIRE:	\$0.00	\$23.20	\$23.20
I00319	18/05/2016					F/C878 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (TORNEADO) IR Folio: 190 (F/C878 JUAN RAMIRE:	\$23.20	\$0.00	\$0.00
I00320	19/05/2016					F/C879 J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (AFINACION) IR Folio: 191 (F/C879 J. D	\$25.12	\$0.00	-\$25.12
I00320	19/05/2016					F/C879 J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (AFINACION) ID Folio: 191 (F/C879 J. D	\$0.00	\$25.12	\$0.00
I00365	08/06/2016					F/C898 NEFTALI ORTEGA (SOLDADURA) IR Folio: 223 (F/C898 NEFTALI ORTEGA	\$12.80	\$0.00	-\$12.80
I00365	08/06/2016					F/C898 NEFTALI ORTEGA (SOLDADURA) ID Folio: 223 (F/C898 NEFTALI ORTEGA	\$0.00	\$12.80	\$0.00
I00393	17/06/2016					F/C909 RUBEN RESHY (SOLDADURA) ID Folio: 243 (F/C909 RUBEN RESHY (SOL	\$0.00	\$12.80	\$12.80
I00393	17/06/2016					F/C909 RUBEN RESHY (SOLDADURA) IR Folio: 243 (F/C909 RUBEN RESHY (SOL	\$12.80	\$0.00	\$0.00
I00401	20/06/2016					F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO ID Folio:	\$0.00	\$546.30	\$546.30
I00401	20/06/2016					F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio:	\$546.30	\$0.00	\$0.00
I00371	21/06/2016					F/C901 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE (CAPACITAC	\$2,592.00	\$0.00	-\$2,592.00
I00371	21/06/2016					F/C901 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE (CAPACITAC	\$0.00	\$2,592.00	\$0.00
I00431	30/06/2016					F/C925 SANTOS CORDOVA MONROY (AFINACION) IR Folio: 272 (F/C925 SANTOS	\$25.12	\$0.00	-\$25.12
I00431	30/06/2016					F/C925 SANTOS CORDOVA MONROY (AFINACION) ID Folio: 272 (F/C925 SANTOS	\$0.00	\$25.12	\$0.00
I00432	30/06/2016					F/C926 LUIS ENRIQUE MARTINEZ ISIDRO (AFINACION) IR Folio: 273 (F/C926 LUIS	\$25.12	\$0.00	-\$25.12
I00432	30/06/2016					F/C926 LUIS ENRIQUE MARTINEZ ISIDRO (AFINACION) ID Folio: 273 (F/C926 LUIS	\$0.00	\$25.12	\$0.00
I00454	05/07/2016					F/C930 REYNALDO REYES ESCOBAR (AFINACION) IR Folio: 281 (F/C930 REYNAL	\$25.12	\$0.00	-\$25.12
I00454	05/07/2016					F/C930 REYNALDO REYES ESCOBAR (AFINACION) ID Folio: 281 (F/C930 REYNAL	\$0.00	\$25.12	\$0.00
I00457	05/07/2016					F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO ID Folio: :	\$0.00	\$115.87	\$115.87
I00457	05/07/2016					F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: :	\$115.87	\$0.00	\$0.00
I00463	11/07/2016					F/C934 JESUS GRANADOS MARTINEZ (SERV.EDUCACION CONTINUA INTERMEI	\$115.87	\$0.00	-\$115.87
I00463	11/07/2016					F/C934 JESUS GRANADOS MARTINEZ (SERV.EDUCACION CONTINUA INTERMEI	\$0.00	\$115.87	\$0.00
I00464	11/07/2016					F/C934 JENNIFER MOTA FELIX(SERV.EDUCACION CONTINUA INTERMEDIA A) II	\$0.00	\$115.87	\$115.87
I00464	11/07/2016					F/C934 JENNIFER MOTA FELIX(SERV.EDUCACION CONTINUA INTERMEDIA A) IF	\$115.87	\$0.00	\$0.00
I00465	11/07/2016					F/C936 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ (SERV. DE EDUCACION CONTINUA INTI	\$115.87	\$0.00	-\$115.87
I00465	11/07/2016					F/C936 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ (SERV. DE EDUCACION CONTINUA INTI	\$0.00	\$115.87	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00468	11/07/2016					F/C938 BENITESZ LARA NADIA JAZMIN (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA IR	\$115.87	\$0.00	-\$115.87
I00468	11/07/2016					F/C938 BENITESZ LARA NADIA JAZMIN (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA ID	\$0.00	\$115.87	\$0.00
I00469	11/07/2016					F/C939 RAMIRO MERCADO BLANCA ALICIA (SERVICIO DE EDUCACION CONTINI	\$0.00	\$115.87	\$115.87
I00469	11/07/2016					F/C939 RAMIRO MERCADO BLANCA ALICIA (SERVICIO DE EDUCACION CONTINI	\$115.87	\$0.00	\$0.00
I00470	11/07/2016					F/C940 JOSE TRINIDAD CARLOS CERECEDO (AFINACION) ID Folio: 297 (F/C940	\$0.00	\$25.12	\$25.12
I00470	11/07/2016					F/C940 JOSE TRINIDAD CARLOS CERECEDO (AFINACION) IR Folio: 297 (F/C940	\$25.12	\$0.00	\$0.00
I00474	11/07/2016					F/C942 ANGEL RUIZ (SOLDADURA) ID Folio: 301 (F/C942 ANGEL RUIZ (SOLDADUI	\$0.00	\$12.80	\$12.80
I00474	11/07/2016					F/C942 ANGEL RUIZ (SOLDADURA) IR Folio: 301 (F/C942 ANGEL RUIZ (SOLDADUI	\$12.80	\$0.00	\$0.00
I00479	14/07/2016					F/C945 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA	\$115.87	\$0.00	-\$115.87
I00479	14/07/2016					F/C945 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA	\$0.00	\$115.87	\$0.00
I00490	18/07/2016					F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: :	\$546.30	\$0.00	-\$546.30
I00490	18/07/2016					F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO ID Folio: :	\$0.00	\$546.30	\$0.00
I00492	18/07/2016					F/C951 PONCIANO MORALES HERNANDEZ (AFINACION) ID Folio: 316 (F/C951 PC	\$0.00	\$25.12	\$25.12
I00492	18/07/2016					F/C951 PONCIANO MORALES HERNANDEZ (AFINACION) IR Folio: 316 (F/C951 PC	\$25.12	\$0.00	\$0.00
I00496	19/07/2016					F/C953 VICTOR NOCHEBUENA BAUTISTA (AFINACION) IR Folio: 320 (F/C953 VIC	\$25.12	\$0.00	-\$25.12
I00496	19/07/2016					F/C953 VICTOR NOCHEBUENA BAUTISTA (AFINACION) ID Folio: 320 (F/C953 VIC	\$0.00	\$25.12	\$0.00
I00505	20/07/2016					F/C955 MIGUEL ANGEL ARTEAGA SANCHEZ (SOLDADURA O.T. 86) IR Folio: 324 (\$38.40	\$0.00	-\$38.40
I00505	20/07/2016					F/C955 MIGUEL ANGEL ARTEAGA SANCHEZ (SOLDADURA O.T. 86) ID Folio: 324 (\$0.00	\$38.40	\$0.00
I00528	03/08/2016					F/C969 ELEUTERIO GOMEZ SANCHEZ (AFINACION) IR Folio: 345 (F/C969 ELEUTE	\$25.12	\$0.00	-\$25.12
I00528	03/08/2016					F/C969 ELEUTERIO GOMEZ SANCHEZ (AFINACION) ID Folio: 345 (F/C969 ELEUTE	\$0.00	\$25.12	\$0.00
I00548	10/08/2016					F/C976 NOEL GUTIERREZ GRIJALVO IR Folio: 357 (F/C976 NOEL GUTIERREZ GRI	\$38.40	\$0.00	-\$38.40
I00548	10/08/2016					F/C976 NOEL GUTIERREZ GRIJALVO ID Folio: 357 (F/C976 NOEL GUTIERREZ GRI	\$0.00	\$38.40	\$0.00
P00407	11/08/2016					F/C980 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO 2016	\$0.00	\$1,042.94	\$1,042.94
I00557	11/08/2016					F/C980 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO 2016	\$1,042.94	\$0.00	\$0.00
I00567	17/08/2016					F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO. IR Fo	\$546.30	\$0.00	-\$546.30
I00567	17/08/2016					F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO. ID Fo	\$0.00	\$546.30	\$0.00
I00568	18/08/2016					C/985 OSCAR SANCHEZ GONZALEZ (AFINACIÓN) IR Folio: 375 (C/985 OSCAR SA	\$25.12	\$0.00	-\$25.12
I00568	18/08/2016					C/985 OSCAR SANCHEZ GONZALEZ (AFINACIÓN) ID Folio: 375 (C/985 OSCAR SA	\$0.00	\$25.12	\$0.00
I00571	18/08/2016					F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Fo	\$0.00	\$397.31	\$397.31
I00571	18/08/2016					F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Fo	\$397.31	\$0.00	\$0.00
I00572	18/08/2016					F/C987 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Fo	\$0.00	\$115.87	\$115.87
I00572	18/08/2016					F/C987 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Fo	\$115.87	\$0.00	\$0.00
I00573	18/08/2016					F/C988 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Fo	\$115.87	\$0.00	-\$115.87
I00573	18/08/2016					F/C988 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Fo	\$0.00	\$115.87	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00582	19/08/2016					F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Fo	\$148.99	\$0.00	-\$148.99
I00582	19/08/2016					F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Fo	\$0.00	\$148.99	\$0.00
I00585	22/08/2016					F/C990 OSCAR SANCHEZ GLZ. (AFINACIÓN) IR Folio: 384 (F/C990 OSCAR SANCHEZ	\$25.12	\$0.00	-\$25.12
I00585	22/08/2016					F/C990 OSCAR SANCHEZ GLZ. (AFINACIÓN) ID Folio: 384 (F/C990 OSCAR SANCHEZ	\$0.00	\$25.12	\$0.00
I00597	25/08/2016					F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO. ID Fo	\$0.00	\$496.64	\$496.64
I00597	25/08/2016					F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO. IR Fo	\$496.64	\$0.00	\$0.00
I00606	26/08/2016					F/C995 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA	\$0.00	\$115.87	\$115.87
I00606	26/08/2016					F/C995 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA	\$115.87	\$0.00	\$0.00
I00608	26/08/2016					F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Fo	\$49.67	\$0.00	-\$49.67
I00608	26/08/2016					F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO ID Fo	\$0.00	\$49.67	\$0.00
I00609	26/08/2016					F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGO IR Folio: 3	\$115.87	\$0.00	-\$115.87
I00609	26/08/2016					F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGO ID Folio: 3	\$0.00	\$115.87	\$0.00
I00616	29/08/2016					F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGO	\$49.66	\$0.00	-\$49.66
I00616	29/08/2016					F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGO	\$0.00	\$49.66	\$0.00
I00623	31/08/2016					F/C1005 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO 2016	\$0.00	\$1,042.94	\$1,042.94
I00623	31/08/2016					F/C1005 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO 2016	\$1,042.94	\$0.00	\$0.00
I00637	31/08/2016					F/C1005 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO 2016	\$0.00	-\$1,042.94	-\$1,042.94
I00637	31/08/2016					F/C1005 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO 2016	-\$1,042.94	\$0.00	\$0.00
P00545	31/08/2016					F/C1005 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA (INGLES BASICO I) ID Folio: 21 (F	\$0.00	\$1,042.94	\$1,042.94
I00638	31/08/2016					F/C1005 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA (INGLES BASICO I) IR Folio: 411 (I	\$1,042.94	\$0.00	\$0.00
I00648	02/09/2016					F/C1011 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA (NADIA JAZMIN BENITEZ LARA) II	\$115.87	\$0.00	-\$115.87
I00648	02/09/2016					F/C1011 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA (NADIA JAZMIN BENITEZ LARA) II	\$0.00	\$115.87	\$0.00
I00654	05/09/2016					F/C1015 CARLOS DOMINGO CENOBIO IR Folio: 419 (F/C1015 CARLOS DOMINGO	\$25.12	\$0.00	-\$25.12
I00654	05/09/2016					F/C1015 CARLOS DOMINGO CENOBIO ID Folio: 419 (F/C1015 CARLOS DOMINGO	\$0.00	\$25.12	\$0.00
I00655	05/09/2016					F/C1016 CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (SER. DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSIC	\$0.00	\$49.66	\$49.66
I00655	05/09/2016					F/C1016 CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (SER. DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSIC	\$49.66	\$0.00	\$0.00
I00664	08/09/2016					F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE ID Fi	\$0.00	\$446.98	\$446.98
I00664	08/09/2016					F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE IR Fi	\$446.98	\$0.00	\$0.00
I00668	12/09/2016					F/C1022 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA (GERARDO CAZEREZ GONZALE	\$0.00	\$115.87	\$115.87
I00668	12/09/2016					F/C1022 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA (GERARDO CAZEREZ GONZALE	\$115.87	\$0.00	\$0.00
I00672	12/09/2016					F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE IR Fi	\$198.66	\$0.00	-\$198.66
I00672	12/09/2016					F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE ID Fi	\$0.00	\$198.66	\$0.00
I00678	15/09/2016					F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE ID Fi	\$0.00	\$99.33	\$99.33
I00678	15/09/2016					F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE IR Fi	\$99.33	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00684	20/09/2016					F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE. IR F	\$546.30	\$0.00	-\$546.30	
I00684	20/09/2016					F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE. ID F	\$0.00	\$546.30	\$0.00	
I00690	21/09/2016					F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE. ID F	\$0.00	\$99.33	\$99.33	
I00690	21/09/2016					F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE. IR F	\$99.33	\$0.00	\$0.00	
I00694	22/09/2016					F/C1031 AFINACIÓN (JAVIER VARGAS NICOLAS) ID Folio: 453 (F/C1031 AFINACIÓ	\$0.00	\$25.12	\$25.12	
I00694	22/09/2016					F/C1031 AFINACIÓN (JAVIER VARGAS NICOLAS) IR Folio: 453 (F/C1031 AFINACIÓ	\$25.12	\$0.00	\$0.00	
I00695	22/09/2016					F/C1032 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (GARCIA GONZALEZ L	\$99.33	\$0.00	-\$99.33	
I00695	22/09/2016					F/C1032 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (GARCIA GONZALEZ L	\$0.00	\$99.33	\$0.00	
I00697	23/09/2016					F/C1034 SOLDADURA (NOEL GUTIERREZ) ID Folio: 456 (F/C1034 SOLDADURA (N	\$0.00	\$38.40	\$38.40	
I00697	23/09/2016					F/C1034 SOLDADURA (NOEL GUTIERREZ) IR Folio: 456 (F/C1034 SOLDADURA (N	\$38.40	\$0.00	\$0.00	
I00698	23/09/2016					F/C1035 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (MARTINEZ GRAI	\$115.87	\$0.00	-\$115.87	
I00698	23/09/2016					F/C1035 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (MARTINEZ GRAI	\$0.00	\$115.87	\$0.00	
I00699	23/09/2016					F/C1036 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (MOTA FELIX JEN	\$0.00	\$115.87	\$115.87	
I00699	23/09/2016					F/C1036 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (MOTA FELIX JEN	\$115.87	\$0.00	\$0.00	
I00702	23/09/2016					F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE IR F	\$248.32	\$0.00	-\$248.32	
I00702	23/09/2016					F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE ID F	\$0.00	\$248.32	\$0.00	
I00710	26/09/2016					F/C1039 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE. IR F	\$347.65	\$0.00	-\$347.65	
I00710	26/09/2016					F/C1039 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE. ID F	\$0.00	\$347.65	\$0.00	
2117-02-02-04						IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$9,811.22	\$12,498.90	\$2,687.68
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$25.12	\$25.12	
C00013	15/01/2016	SHCP-SAT		7703167		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBF	\$25.12	\$0.00	\$0.00	
I00056	03/02/2016					F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR F	\$0.00	\$446.90	\$446.90	
I00068	08/02/2016					F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) IR Folio: 45 (F/C784 CARLOS OL	\$0.00	\$25.12	\$472.02	
I00072	11/02/2016					F/C787 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR F	\$0.00	\$92.80	\$564.82	
I00078	12/02/2016					F/C790 JOSE LUIS MORALES PORTILLA (TORNEADO) IR Folio: 52 (F/C790 JOSE L	\$0.00	\$23.20	\$588.02	
I00090	17/02/2016					F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO IR F	\$0.00	\$49.66	\$637.68	
I00057	18/02/2016					F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO IR Folio	\$0.00	\$446.98	\$1,084.66	
I00058	18/02/2016					F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO Can	\$0.00	-\$446.90	\$637.76	
C00426	15/03/2016	SHCP-SAT		8643690		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	\$637.76	\$0.00	\$0.00	
I00207	06/04/2016					F/C830 JOSE LUIS IBARRA CABRERA (AFINACION) IR Folio: 115 (F/C830 JOSE LU	\$0.00	\$25.12	\$25.12	
C00714	13/05/2016	SHCP-SAT		17994758		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 20	\$25.12	\$0.00	\$0.00	
I00319	18/05/2016					F/C878 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (TORNEADO) IR Folio: 190 (F/C878 JUAN RAMIRE	\$0.00	\$23.20	\$23.20	
I00320	19/05/2016					F/C879 J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (AFINACION) IR Folio: 191 (F/C879 J. D	\$0.00	\$25.12	\$48.32	
I00365	08/06/2016					F/C898 NEFTALI ORTEGA (SOLDADURA) IR Folio: 223 (F/C898 NEFTALI ORTEGA	\$0.00	\$12.80	\$61.12	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00393	17/06/2016				18256265	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 20	\$48.32	\$0.00	\$12.80
I00401	20/06/2016					F/C909 RUBEN RESHY (SOLDADURA) IR Folio: 243 (F/C909 RUBEN RESHY (SOL	\$0.00	\$12.80	\$25.60
I00371	21/06/2016					F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO IR Folio:	\$0.00	\$546.30	\$571.90
I00431	30/06/2016					F/C901 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE (CAPACITA	\$0.00	\$2,592.00	\$3,163.90
I00432	30/06/2016					F/C925 SANTOS CORDOVA MONROY (AFINACION) IR Folio: 272 (F/C925 SANTOS	\$0.00	\$25.12	\$3,189.02
I00454	05/07/2016					F/C926 LUIS ENRIQUE MARTINEZ ISIDRO (AFINACION) IR Folio: 273 (F/C926 LUIS	\$0.00	\$25.12	\$3,214.14
I00457	05/07/2016					F/C930 REYNALDO REYES ESCOBAR (AFINACION) IR Folio: 281 (F/C930 REYNAL	\$0.00	\$25.12	\$3,239.26
I00463	11/07/2016					F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: :	\$0.00	\$115.87	\$3,355.13
I00464	11/07/2016					F/C934 JESUS GRANADOS MARTINEZ (SERV. EDUCACION CONTINUA INTERMEI	\$0.00	\$115.87	\$3,471.00
I00465	11/07/2016					F/C936 GERARDO CAZEREZ GONZALEZ (SERV. DE EDUCACION CONTINUA INTI	\$0.00	\$115.87	\$3,702.74
I00468	11/07/2016					F/C938 BENITESZ LARA NADIA JAZMIN (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA IN	\$0.00	\$115.87	\$3,818.61
I00469	11/07/2016					F/C939 RAMIRO MERCADO BLANCA ALICIA (SERVICIO DE EDUCACION CONTINI	\$0.00	\$115.87	\$3,934.48
I00470	11/07/2016					F/C940 JOSE TRINIDAD CARLOS CERECEDO (AFINACION) IR Folio: 297 (F/C940	\$0.00	\$25.12	\$3,959.60
I00474	11/07/2016					F/C942 ANGEL RUIZ (SOLDADURA) IR Folio: 301 (F/C942 ANGEL RUIZ (SOLDADUI	\$0.00	\$12.80	\$3,972.40
C01083	14/07/2016	SHCP-SAT			1206304	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 20	\$3,214.14	\$0.00	\$758.26
I00479	14/07/2016					F/C945 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA	\$0.00	\$115.87	\$874.13
I00490	18/07/2016					F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO IR Folio: :	\$0.00	\$546.30	\$1,420.43
I00492	18/07/2016					F/C951 PONCIANO MORALES HERNANDEZ (AFINACION) IR Folio: 316 (F/C951 PC	\$0.00	\$25.12	\$1,445.55
I00496	19/07/2016					F/C953 VICTOR NOCHEBUENA BAUTISTA (AFINACION) IR Folio: 320 (F/C953 VIC	\$0.00	\$25.12	\$1,470.67
I00505	20/07/2016					F/C955 MIGUEL ANGEL ARTEAGA SANCHEZ (SOLDADURA O.T. 86) IR Folio: 324 (\$0.00	\$38.40	\$1,509.07
I00528	03/08/2016					F/C969 ELEUTERIO GOMEZ SANCHEZ (AFINACION) IR Folio: 345 (F/C969 ELEUTE	\$0.00	\$25.12	\$1,534.19
C01218	10/08/2016	SHCP-SAT			0	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 201	\$1,509.07	\$0.00	\$25.12
I00548	10/08/2016					F/C976 NOEL GUTIERREZ GRIJALVO IR Folio: 357 (F/C976 NOEL GUTIERREZ GRI	\$0.00	\$38.40	\$63.52
I00557	11/08/2016					F/C980 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO 2016	\$0.00	\$1,042.94	\$1,106.46
I00567	17/08/2016					F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO. IR Fo	\$0.00	\$546.30	\$1,652.76
I00568	18/08/2016					C/985 OSCAR SANCHEZ GONZALEZ (AFINACIÓN) IR Folio: 375 (C/985 OSCAR SA	\$0.00	\$25.12	\$1,677.88
I00571	18/08/2016					F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Fo	\$0.00	\$397.31	\$2,075.19
I00572	18/08/2016					F/C987 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Fo	\$0.00	\$115.87	\$2,191.06
I00573	18/08/2016					F/C988 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Fo	\$0.00	\$115.87	\$2,306.93
I00582	19/08/2016					F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Fo	\$0.00	\$148.99	\$2,455.92
I00585	22/08/2016					F/C990 OSCAR SANCHEZ GLZ. (AFINACIÓN) IR Folio: 384 (F/C990 OSCAR SANC	\$0.00	\$25.12	\$2,481.04
I00597	25/08/2016					F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO. IR Fo	\$0.00	\$496.64	\$2,977.68
I00606	26/08/2016					F/C995 JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ (SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA	\$0.00	\$115.87	\$3,093.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00608	26/08/2016					F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO IR Fol	\$0.00	\$49.67	\$3,143.22	
I00609	26/08/2016					F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGO IR Folio: 3	\$0.00	\$115.87	\$3,259.09	
I00616	29/08/2016					F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGO.	\$0.00	\$49.66	\$3,308.75	
I00623	31/08/2016					F/C1005 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO 2016	\$0.00	\$1,042.94	\$4,351.69	
I00637	31/08/2016					F/C1005 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO 2016	\$0.00	-\$1,042.94	\$3,308.75	
I00638	31/08/2016					F/C1005 SERVICIO DE EDUCACION CONTINUA (INGLES BASICO I) IR Folio: 411 (I	\$0.00	\$1,042.94	\$4,351.69	
I00648	02/09/2016					F/C1011 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA (NADIA JAZMIN BENITEZ LARA) II	\$0.00	\$115.87	\$4,467.56	
I00654	05/09/2016					F/C1015 CARLOS DOMINGO CENOBIO IR Folio: 419 (F/C1015 CARLOS DOMINGO	\$0.00	\$25.12	\$4,492.68	
I00655	05/09/2016					F/C1016 CARLOS BONILLA DE LA CRUZ (SER. DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSIC	\$0.00	\$49.66	\$4,542.34	
I00664	08/09/2016					F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE IR F	\$0.00	\$446.98	\$4,989.32	
I00668	12/09/2016					F/C1022 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA (GERARDO CAZEREZ GONZALE	\$0.00	\$115.87	\$5,105.19	
I00672	12/09/2016					F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE IR F	\$0.00	\$198.66	\$5,303.85	
C01456	14/09/2016	SHCP-SAT			18960928	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTIO	\$4,351.69	\$0.00	\$952.16	
I00678	15/09/2016					F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE IR F	\$0.00	\$99.33	\$1,051.49	
I00684	20/09/2016					F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE. IR F	\$0.00	\$546.30	\$1,597.79	
I00690	21/09/2016					F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE. IR F	\$0.00	\$99.33	\$1,697.12	
I00694	22/09/2016					F/C1031 AFINACIÓN (JAVIER VARGAS NICOLAS) IR Folio: 453 (F/C1031 AFINACIÓ	\$0.00	\$25.12	\$1,722.24	
I00695	22/09/2016					F/C1032 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (GARCIA GONZALEZ L	\$0.00	\$99.33	\$1,821.57	
I00697	23/09/2016					F/C1034 SOLDADURA (NOEL GUTIERREZ) IR Folio: 456 (F/C1034 SOLDADURA (N	\$0.00	\$38.40	\$1,859.97	
I00698	23/09/2016					F/C1035 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (MARTINEZ GRAI	\$0.00	\$115.87	\$1,975.84	
I00699	23/09/2016					F/C1036 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A (MOTA FELIX JEN	\$0.00	\$115.87	\$2,091.71	
I00702	23/09/2016					F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE IR F	\$0.00	\$248.32	\$2,340.03	
I00710	26/09/2016					F/C1039 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES DE SEPTIEMBRE. IR F	\$0.00	\$347.65	\$2,687.68	
2117-3981						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación le	\$0.00	\$409,424.00	\$409,424.00	\$0.00
C00286	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO			0	GP Directo 28 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTI	\$53,716.00	\$0.00	-\$53,716.00	
C00286	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO			0	GD Folio: 28 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGI	\$0.00	\$26,858.00	-\$26,858.00	
C00286	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO			0	GD Folio: 28 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGI	\$0.00	\$26,858.00	\$0.00	
C00363	04/03/2016	SECRETARIA DE FINANZ			320	GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 29 (\$53,563.00	\$0.00	-\$53,563.00	
C00363	04/03/2016	SECRETARIA DE FINANZ			320	GD Folio: 29 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGI	\$0.00	\$26,781.50	-\$26,781.50	
C00363	04/03/2016	SECRETARIA DE FINANZ			320	GD Folio: 29 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGI	\$0.00	\$26,781.50	\$0.00	
C00524	15/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO			0	GP Directo 41 GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTI	\$53,630.00	\$0.00	-\$53,630.00	
C00524	15/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO			0	GD Folio: 41 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO DEL	\$0.00	\$26,815.00	-\$26,815.00	
C00524	15/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO			0	GD Folio: 41 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO DEL	\$0.00	\$26,815.00	\$0.00	
C00668	02/05/2016	SECRETARIA DE FINANZ			4113796	GD Folio: 58 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGI	\$0.00	\$26,916.50	\$26,916.50	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00668	02/05/2016	SECRETARIA DE FINANZ		4113796	GD Folio: 58 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGI	\$0.00	\$26,916.50	\$53,833.00	
C00668	02/05/2016	SECRETARIA DE FINANZ		4113796	GP Directo 58 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 58 (\$53,833.00	\$0.00	\$0.00	
C00885	20/06/2016	SECRETARIA DE FINANZ		5642347	GP Directo 88 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 88 (\$48,389.00	\$0.00	-\$48,389.00	
C00885	20/06/2016	SECRETARIA DE FINANZ		5642347	GD Folio: 88 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673 PAC	\$0.00	\$24,194.50	-\$24,194.50	
C00885	20/06/2016	SECRETARIA DE FINANZ		5642347	GD Folio: 88 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673 PAC	\$0.00	\$24,194.50	\$0.00	
C01049	05/07/2016	SECRETARIA DE FINANZ		0	GP Directo 102 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 102	\$47,892.00	\$0.00	-\$47,892.00	
C01049	05/07/2016	SECRETARIA DE FINANZ		0	GD Folio: 102 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487 PA	\$0.00	\$23,946.00	-\$23,946.00	
C01049	05/07/2016	SECRETARIA DE FINANZ		0	GD Folio: 102 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487 PA	\$0.00	\$23,946.00	\$0.00	
C01189	03/08/2016	SECRETARIA DE FINANZ		0	GP Directo 123 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 12	\$49,600.00	\$0.00	-\$49,600.00	
C01189	03/08/2016	SECRETARIA DE FINANZ		0	GD Folio: 123 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440 P/	\$0.00	\$24,800.00	-\$24,800.00	
C01189	03/08/2016	SECRETARIA DE FINANZ		0	GD Folio: 123 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440 P/	\$0.00	\$24,800.00	\$0.00	
C01408	05/09/2016	SECRETARIA DE FINANZ			GD Folio: 139 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUES	\$0.00	\$24,400.50	\$24,400.50	
C01408	05/09/2016	SECRETARIA DE FINANZ			GD Folio: 139 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUES	\$0.00	\$24,400.50	\$48,801.00	
C01408	05/09/2016	SECRETARIA DE FINANZ			GP Directo 139 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 144	\$48,801.00	\$0.00	\$0.00	
2117-71					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$185,310.00	\$185,310.00	\$0.00
2117-71-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$185,310.00	\$185,310.00	\$0.00
D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$185,310.00	\$185,310.00	\$185,310.00
C00001	07/01/2016	GOBIERNO DEL ESTADO		0	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CC	\$184,727.00	\$0.00	\$583.00	
C00002	11/01/2016	GOBIERNO DEL ESTADO		0	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CC	\$583.00	\$0.00	\$0.00	
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$399,006.50	\$47,336,195.86	\$46,937,189.36
3100					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$399,006.50	\$34,987,572.00	\$34,588,565....
3110					APORTACIONES	\$0.00	\$399,006.50	\$34,957,147.71	\$34,558,141.21
3110-3111					BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$7,613,571.18	\$7,613,571.18
3110-3111-001					Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$498,147.24	\$498,147.24
D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$573,257.67	\$573,257.67	
D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIR	\$0.00	-\$23,851.54	\$549,406.13	
D00197	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	-\$23,851.54	\$525,554.59	
D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIR	\$0.00	-\$23,717.99	\$501,836.60	
D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIR	\$0.00	-\$3,689.36	\$498,147.24	
3110-3111-002					Equipo de Cómputo y de	\$0.00	\$0.00	\$560,546.81	\$560,546.81
D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,158,984.86	\$1,158,984.86	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00087	31/03/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$195,855.10	\$963,129.76
D00197	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	-\$205,272.60	\$757,857.16
D00205	30/06/2016					RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL	\$0.00	\$0.00	\$757,857.16
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$195,870.18	\$561,986.98
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$1,440.17	\$560,546.81
3110-3111-003						Otros Mobiliarios y Equipos de	\$0.00	\$0.00	\$293,817.39
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$339,261.16	\$339,261.16
D00087	31/03/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$15,130.78	\$324,130.38
D00197	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	-\$15,071.47	\$309,058.91
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$14,956.24	\$294,102.67
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$285.28	\$293,817.39
3110-3111-004						Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$162,092.46
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$259,634.54	\$259,634.54
D00087	31/03/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$32,416.19	\$227,218.35
D00197	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	-\$32,416.19	\$194,802.16
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$32,418.53	\$162,383.63
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$291.17	\$162,092.46
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$17.00	\$17.00
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$17.00	\$0.00
3110-3111-006						Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$13,104.15
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$20,986.97	\$20,986.97
D00087	31/03/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$2,620.50	\$18,366.47
D00197	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	-\$2,620.49	\$15,745.98
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$2,620.83	\$13,125.15
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$21.00	\$13,104.15
3110-3111-007						Otro Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$1,738,544.80
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$2,449,185.30	\$2,449,185.30
D00087	31/03/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$240,341.54	\$2,208,843.76
D00197	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	-\$238,056.07	\$1,970,787.69
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$232,017.49	\$1,738,770.20
D00313	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$225.40	\$1,738,544.80
3110-3111-008						Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$1,020,800.63



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,301,311.13	\$1,301,311.13
	D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$93,754.19	\$1,207,556.94
	D00197	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	-\$93,754.18	\$1,113,802.76
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$92,888.00	\$1,020,914.76
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$114.13	\$1,020,800.63
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$228.08	\$228.08
	D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$10.85	\$217.23
	D00197	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	-\$7.23	\$210.00
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$210.00	\$0.00
3110-3111-010						Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$358,146.73
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$872,129.78	\$872,129.78
	D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$171,322.90	\$700,806.88
	D00197	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	-\$171,322.90	\$529,483.98
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$171,323.10	\$358,160.88
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$14.15	\$358,146.73
3110-3111-011						Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$659,234.17
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$767,958.09	\$767,958.09
	D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$36,219.15	\$731,738.94
	D00197	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	-\$36,219.15	\$695,519.79
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$36,219.64	\$659,300.15
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$65.98	\$659,234.17
3110-3111-012						Sistemas de Aire Acondicionado,	\$0.00	\$0.00	\$24,999.98
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$28,001.50	\$28,001.50
	D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$999.88	\$27,001.62
	D00197	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	-\$999.87	\$26,001.75
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$1,000.00	\$25,001.75
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$1.77	\$24,999.98
3110-3111-013						Equipo de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$204,467.14
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$262,118.87	\$262,118.87
	D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$19,214.74	\$242,904.13
	D00197	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	-\$19,169.43	\$223,734.70
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$19,169.97	\$204,564.73
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$97.59	\$204,467.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3110-3111-014						Equipos de Generación Eléctrica,	\$0.00	\$0.00	\$576,757.97	\$576,757.97
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$685,297.43	\$685,297.43
	D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI		\$0.00	-\$37,769.39	\$647,528.04
	D00197	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ		\$0.00	-\$35,217.88	\$612,310.16
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIC		\$0.00	-\$35,208.75	\$577,101.41
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIC		\$0.00	-\$343.44	\$576,757.97
3110-3111-015						Herramientas y máquinas-	\$0.00	\$0.00	\$300,815.73	\$300,815.73
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$355,883.61	\$355,883.61
	D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI		\$0.00	-\$18,403.22	\$337,480.39
	D00197	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ		\$0.00	-\$18,251.40	\$319,228.99
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIC		\$0.00	-\$18,239.42	\$300,989.57
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIC		\$0.00	-\$173.84	\$300,815.73
3110-3111-016						Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,202,095.98	\$1,202,095.98
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$1,318,492.28	\$1,318,492.28
	D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI		\$0.00	-\$38,777.45	\$1,279,714.83
	D00197	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ		\$0.00	-\$38,777.44	\$1,240,937.39
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIC		\$0.00	-\$62.98	\$1,240,874.41
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIC		\$0.00	-\$38,778.43	\$1,202,095.98
3110-3112						BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$399,006.50	\$26,859,364.36	\$26,460,357.86
3110-3112-001						Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
3110-3112-002						Edificios No Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$26,430,357.86	\$26,430,357.86
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$27,303,450.24	\$27,303,450.24
	D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI		\$0.00	-\$424,031.89	\$26,879,418.35
	D00197	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ		\$0.00	-\$424,031.89	\$26,455,386.46
	D00257	19/08/2016				TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A EDIFICIOS DE ACUERDO AL ACTA DE EI		\$0.00	\$399,006.50	\$26,854,392.96
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIC		\$0.00	-\$424,031.95	\$26,430,361.01
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIC		\$0.00	-\$3.15	\$26,430,357.86
3110-3112-003						Construcciones en Proceso en	\$0.00	\$399,006.50	\$399,006.50	\$0.00
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$0.00	\$399,006.50	\$399,006.50
	D00257	19/08/2016				TRASPASO DE OBRAS EN PROCESO A EDIFICIOS DE ACUERDO AL ACTA DE EI		\$399,006.50	\$0.00	\$0.00
3110-3113						BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$484,212.17	\$484,212.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3110-3113-001						Software	\$0.00	\$0.00	\$339,083.44	\$339,083.44
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$408,156.60	\$408,156.60	\$408,156.60
	D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$22,977.05	\$385,179.55	\$385,179.55
	D00197	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	-\$22,977.04	\$362,202.51	\$362,202.51
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIC	\$0.00	-\$141.46	\$362,061.05	\$362,061.05
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIC	\$0.00	-\$22,977.61	\$339,083.44	\$339,083.44
3110-3113-002						Licencias Informáticas	\$0.00	\$0.00	\$145,128.73	\$145,128.73
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$167,300.10	\$167,300.10	\$167,300.10
	D00087	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$7,388.92	\$159,911.18	\$159,911.18
	D00197	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQ	\$0.00	-\$7,388.92	\$152,522.26	\$152,522.26
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIC	\$0.00	-\$7,389.48	\$145,132.78	\$145,132.78
	D00313	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIC	\$0.00	-\$4.05	\$145,128.73	\$145,128.73
3120						DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29	\$30,424.29
3120-1250						BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29	\$30,424.29
3120-1250-5911						Software	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29	\$30,424.29
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$30,424.29	\$30,424.29	\$30,424.29
3200						HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$12,348,623.86	\$12,348,623....
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$7,444,500.83	\$7,444,500.83
3220-01						Ejercicio 2005	\$0.00	\$0.00	\$753,647.00	\$753,647.00
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$753,647.00	\$753,647.00	\$753,647.00
	D00018	29/01/2016				AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 (AFECT.	\$0.00	-\$753,647.00	\$0.00	\$0.00
	D00062	29/02/2016				Subsidio Estatal 2005 PROGRAMA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO (Subsidio Estatal 2	\$0.00	\$753,647.00	\$753,647.00	\$753,647.00
3220-02						Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$1,000,815.67	\$1,000,815.67
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,000,815.67	\$1,000,815.67	\$1,000,815.67
	D00018	29/01/2016				AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 (AFECT.	\$0.00	-\$1,000,815.67	\$0.00	\$0.00
	D00268	31/08/2016				REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES	\$0.00	\$1,000,815.67	\$1,000,815.67	\$1,000,815.67
3220-04						Ejercicio 2014	\$0.00	\$0.00	\$685,221.83	\$685,221.83
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,089,277.21	\$1,089,277.21	\$1,089,277.21
	D00018	29/01/2016				AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 (AFECT.	\$0.00	-\$404,055.44	\$685,221.77	\$685,221.77
	D00268	31/08/2016				REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES	\$0.00	\$404,055.44	\$1,089,277.21	\$1,089,277.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	I00708	01/09/2016				ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL F	\$0.00	-\$404,055.38	\$685,221.83
3220-06						APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$10,855.31	\$10,855.31
3220-06-0001						DISEÑO TEXTIL Y MODA	\$0.00	\$0.01	\$0.01
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.01	\$0.01
3220-06-0002						EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALE	\$0.00	\$10,855.29	\$10,855.29
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$10,855.29	\$10,855.29
3220-06-0003						HABILITACIÓN DE ÁREAS	\$0.00	\$0.01	\$0.01
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$0.01	\$0.01
3220-2015						Ejercicio 2015	\$0.00	\$4,993,961.02	\$4,993,961.02
	D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$19,254,028.87	\$19,254,028.87
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	-\$160,008.37	\$19,094,020.50
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	-\$1,349.91	\$19,092,670.59
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	-\$1,349.91	\$19,091,320.68
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	-\$99,221.47	\$18,992,099.21
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	-\$27,364.78	\$18,964,734.43
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	-\$396,041.91	\$18,568,692.52
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	-\$49,499.18	\$18,519,193.34
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	-\$1,484.78	\$18,517,708.56
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	-\$93,543.99	\$18,424,164.57
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	-\$25,616.00	\$18,398,548.57
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	-\$2,830,432.00	\$15,568,116.57
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	-\$4,065,331.80	\$11,502,784.77
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	-\$3,445,884.66	\$8,056,900.11
	D00018	29/01/2016				AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 (AFECT.	\$0.00	-\$450,312.60	\$7,606,587.51
	D00018	29/01/2016				AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 (AFECT.	\$0.00	-\$518,157.00	\$7,088,430.51
	D00088	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$3,111.02	\$7,085,319.49
	D00088	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$30,526.96	\$7,054,792.53
	D00088	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$26,224.74	\$7,028,567.79
	D00088	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$4,111.70	\$7,024,456.09
	D00088	31/03/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIEMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRI	\$0.00	-\$372,348.13	\$6,652,107.96
	D00198	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF	\$0.00	-\$26,224.73	\$6,625,883.23
	D00198	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF	\$0.00	-\$12,183.35	\$6,613,699.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00198	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF	\$0.00	-\$16,020.94	\$6,597,678.94	
D00198	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF	\$0.00	-\$777.10	\$6,596,901.84	
D00198	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF	\$0.00	-\$1,545.56	\$6,595,356.28	
D00198	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF	\$0.00	-\$3,111.02	\$6,592,245.26	
D00198	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF	\$0.00	-\$4,111.70	\$6,588,133.56	
D00198	30/06/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF	\$0.00	-\$353,513.12	\$6,234,620.44	
D00205	30/06/2016					RECLASIFICACION DE LA DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLI	\$0.00	\$0.00	\$6,234,620.44	
I00643	23/08/2016					ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL F	\$0.00	-\$343,219.50	\$5,891,400.94	
D00268	31/08/2016					REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES	\$0.00	\$450,312.60	\$6,341,713.54	
D00268	31/08/2016					REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES	\$0.00	\$518,157.00	\$6,859,870.54	
I00693	01/09/2016					ASIGNACION DE RECURSO CON CARGO A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (II	\$0.00	-\$988,622.30	\$5,871,248.24	
I00708	01/09/2016					ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL F	\$0.00	-\$450,312.93	\$5,420,935.31	
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	-\$38.17	\$5,420,897.14	
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	-\$1.00	\$5,420,896.14	
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	-\$0.30	\$5,420,895.84	
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	-\$0.10	\$5,420,895.74	
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	-\$24,060.07	\$5,396,835.67	
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	-\$2,165.04	\$5,394,670.63	
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	-\$12,186.21	\$5,382,484.42	
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	-\$16,020.98	\$5,366,463.44	
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	-\$777.13	\$5,365,686.31	
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	-\$1,545.72	\$5,364,140.59	
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	-\$362,949.71	\$5,001,190.88	
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	-\$0.52	\$5,001,190.36	
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	-\$3,111.06	\$4,998,079.30	
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	-\$4,112.20	\$4,993,967.10	
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	-\$0.23	\$4,993,966.87	
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	-\$5.70	\$4,993,961.17	
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	-\$0.10	\$4,993,961.07	
D00314	30/09/2016					REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI	\$0.00	-\$0.05	\$4,993,961.02	
3240						RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$4,904,123.03	\$4,904,123.03
3241						RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$4,904,123.03	\$4,904,123.03
D00272	01/08/2016					CANCELACION DE ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. SE P/ADQUISICION DE PARQU	\$0.00	\$905,928.52	\$905,928.52	\$905,928.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00757	01/09/2016					APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA b) DIFUSION E IMAGEN INSTITUCI	\$0.00	-\$724,820.04	\$181,108.48
I00757	01/09/2016					APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA a) MEJORAMIENTO DE LA CAPACI	\$0.00	-\$181,108.48	\$0.00
D00272	01/08/2016					CANCELACION DE ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. SE P/ADQUISICION DE PARQU	\$0.00	\$929,684.78	\$929,684.78
I00757	01/09/2016					APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA a) MEJORAMIENTO DE LA CAPACI	\$0.00	-\$929,684.78	\$0.00
D00272	01/08/2016					CANCELACION DE ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. SE P/ADQUISICION DE PARQU	\$0.00	\$288,694.42	\$288,694.42
I00757	01/09/2016					APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA a) MEJORAMIENTO DE LA CAPACI	\$0.00	-\$288,694.42	\$0.00
D00272	01/08/2016					CANCELACION DE ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. SE P/ADQUISICION DE PARQU	\$0.00	\$1,427,651.00	\$1,427,651.00
I00757	01/09/2016					APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA a) MEJORAMIENTO DE LA CAPACI	\$0.00	-\$1,427,651.00	\$0.00
D00272	01/08/2016					CANCELACION DE ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. SE P/ADQUISICION DE PARQU	\$0.00	\$359,176.28	\$359,176.28
I00757	01/09/2016					APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA a) MEJORAMIENTO DE LA CAPACI	\$0.00	-\$359,176.28	\$0.00
3241-010						Ejercicio 2012	\$0.00	\$909,717.23	\$909,717.23
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$1,868,171.41	\$1,868,171.41
D00018	29/01/2016					AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 (AFECT.	\$0.00	-\$98,500.33	\$1,769,671.08
D00272	01/08/2016					CANCELACION DE ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. SE P/ADQUISICION DE PARQU	\$0.00	\$154,196.80	\$1,923,867.88
D00268	31/08/2016					REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES	\$0.00	\$98,500.33	\$2,022,368.21
I00757	01/09/2016					APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA a) MEJORAMIENTO DE LA CAPACI	\$0.00	-\$946,404.18	\$1,075,964.03
I00757	01/09/2016					APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA d) ADQUISICION DE VEHICULOS U	\$0.00	-\$166,246.80	\$909,717.23
3241-011						Ejercicio 2013	\$0.00	\$3,994,405.80	\$3,994,405.80
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$0.00	\$6,224,264.08	\$6,224,264.08
D00018	29/01/2016					AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 (AFECT.	\$0.00	-\$2,243,193.56	\$3,981,070.52
D00018	29/01/2016					AFECTACION POR CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES 2005-2016 (AFECT.	\$0.00	-\$3,150,066.59	\$831,003.93
D00231	11/07/2016					REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES POR MINISTRAC	\$0.00	\$3,625,235.97	\$4,456,239.90
D00268	31/08/2016					REESTRUCTURA DE CANCELACION DE ADEUDOS ESTATALES	\$0.00	\$1,768,024.18	\$6,224,264.08
I00757	01/09/2016					APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA d) ADQUISICION DE VEHICULOS U	\$0.00	-\$433,753.20	\$5,790,510.88
I00757	01/09/2016					APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA c) HABILITACION DE TECHUMBRE I	\$0.00	-\$1,465,339.53	\$4,325,171.35
I00758	01/09/2016					APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTRUCTURA Y TECHADO EN PAS	\$0.00	-\$330,765.55	\$3,994,405.80
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$61,465,033.69	\$61,465,033.69
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$3,953,661.40	\$3,953,661.40
4140						DERECHOS	\$0.00	\$3,738,243.40	\$3,738,243.40
4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,738,243.40	\$3,738,243.40
4143-004						Reinscripción nivel Licenciatura	\$0.00	\$123,760.00	\$123,760.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00006	11/01/2016					ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$8,840.00	\$8,840.00
I00008	11/01/2016					ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$6,120.00	\$14,960.00
I00011	13/01/2016					ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$4,080.00	\$19,040.00
I00013	13/01/2016					ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES	\$0.00	\$4,420.00	\$23,460.00
I00017	15/01/2016					ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$1,530.00	\$24,990.00
I00019	15/01/2016					ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$2,380.00	\$27,370.00
I00021	18/01/2016					ID directo: 15, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$3,570.00	\$30,940.00
I00023	19/01/2016					ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$680.00	\$31,620.00
I00263	29/04/2016					ID directo: 156, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C860 INGRESOS POR DIFERENT	\$0.00	\$170.00	\$31,790.00
I00265	29/04/2016					ID directo: 158, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C861 INGRESOS POR DIFERENT	\$0.00	\$3,910.00	\$35,700.00
I00272	29/04/2016					ID directo: 160, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C862 INGRESOS POR DIFERENT	\$0.00	\$14,110.00	\$49,810.00
I00298	03/05/2016					ID directo: 171, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR I	\$0.00	\$340.00	\$50,150.00
I00300	04/05/2016					ID directo: 173, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR I	\$0.00	\$1,870.00	\$52,020.00
I00307	11/05/2016					ID directo: 180, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR I	\$0.00	\$340.00	\$52,360.00
I00493	19/07/2016					ID directo: 317, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C952 INGRESOS POR DIFERENT	\$0.00	\$170.00	\$52,530.00
I00536	04/08/2016					ID directo: 348, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C971 INGRESOS POR DIFERENT	\$0.00	\$510.00	\$53,040.00
I00540	05/08/2016					ID directo: 350, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C972 INGRESOS POR DIFERENT	\$0.00	\$170.00	\$53,210.00
I00543	08/08/2016					ID directo: 352, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C974 INGRESOS POR DIFERENT	\$0.00	\$170.00	\$53,380.00
I00546	09/08/2016					ID directo: 355, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C974 INGRESOS POR DIFERENT	\$0.00	\$340.00	\$53,720.00
I00551	11/08/2016					ID directo: 360, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C978 INGRESOS POR DIFERENT	\$0.00	\$170.00	\$53,890.00
I00565	17/08/2016					ID directo: 372, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C984 INGRESOS POR DIFERENT	\$0.00	\$510.00	\$54,400.00
I00569	18/08/2016					ID directo: 376, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C986 INGRESOS POR DIFERENT	\$0.00	\$1,190.00	\$55,590.00
I00580	19/08/2016					ID directo: 381, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C989 INGRESOS POR DIFERENT	\$0.00	\$2,550.00	\$58,140.00
I00587	22/08/2016					ID directo: 385, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C991 INGRESOS POR DIFERENT	\$0.00	\$3,570.00	\$61,710.00
I00590	23/08/2016					ID directo: 387, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C992 INGRESOS POR DIFERENT	\$0.00	\$6,460.00	\$68,170.00
I00592	24/08/2016					ID directo: 389, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C993 INGRESOS POR DIFERENT	\$0.00	\$8,670.00	\$76,840.00
I00596	25/08/2016					ID directo: 391, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C994 INGRESOS POR DIFERENT	\$0.00	\$12,410.00	\$89,250.00
I00607	26/08/2016					ID directo: 395, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C996 INGRESOS POR DIFERENT	\$0.00	\$15,130.00	\$104,380.00
I00614	29/08/2016					ID directo: 399, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR I	\$0.00	\$6,800.00	\$111,180.00
I00621	30/08/2016					ID directo: 403, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1000 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$1,020.00	\$112,200.00
I00625	31/08/2016					ID directo: 407, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POF	\$0.00	\$1,530.00	\$113,730.00
I00646	01/09/2016					ID directo: 412, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR	\$0.00	\$3,400.00	\$117,130.00
I00649	02/09/2016					ID directo: 415, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1012 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$5,100.00	\$122,230.00
I00656	05/09/2016					ID directo: 421, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1017 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$680.00	\$122,910.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00658	06/09/2016					ID directo: 423, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1018 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$510.00	\$123,420.00
I00661	07/09/2016					ID directo: 426, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1019 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$170.00	\$123,590.00
I00670	12/09/2016					ID directo: 435, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1024 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$170.00	\$123,760.00
4143-005						Credencial de identificación escolar	\$0.00	\$41,400.00	\$41,400.00
I00008	11/01/2016					ID directo: 3, Credencial de identificación escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00011	13/01/2016					ID directo: 5, Credencial de identificación escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFEREN	\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00021	18/01/2016					ID directo: 15, Credencial de identificación escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$50.00	\$150.00
I00366	08/06/2016					ID directo: 224, Credencial de identificación escolar (F/C900 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$1,900.00	\$2,050.00
I00369	08/06/2016					ID directo: 226, Credencial de identificación escolar (F/C899 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$1,950.00	\$4,000.00
I00372	10/06/2016					ID directo: 229, Credencial de identificación escolar (F/C902 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$1,700.00	\$5,700.00
I00375	10/06/2016					ID directo: 232, Credencial de identificación escolar (F/C903 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$2,200.00	\$7,900.00
I00381	13/06/2016					ID directo: 235, Credencial de identificación escolar (F/C905 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$2,450.00	\$10,350.00
I00384	15/06/2016					ID directo: 238, Credencial de identificación escolar (F/C906 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$1,700.00	\$12,050.00
I00386	15/06/2016					ID directo: 240, Credencial de identificación escolar (F/C907 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$1,600.00	\$13,650.00
I00391	16/06/2016					ID directo: 241, Credencial de identificación escolar (F/C908 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$2,550.00	\$16,200.00
I00394	17/06/2016					ID directo: 244, Credencial de identificación escolar (F/C910 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$3,500.00	\$19,700.00
I00399	20/06/2016					ID directo: 246, Credencial de identificación escolar (F/C911 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$1,850.00	\$21,550.00
I00403	21/06/2016					ID directo: 250, Credencial de identificación escolar (F/C912 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$50.00	\$21,600.00
I00418	27/06/2016					ID directo: 262, Credencial de identificación escolar (F/C917 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$200.00	\$21,800.00
I00422	29/06/2016					ID directo: 264, Credencial de identificación escolar (F/C918 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$100.00	\$21,900.00
I00426	30/06/2016					ID directo: 267, Credencial de identificación escolar (F/C921 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$250.00	\$22,150.00
I00434	30/06/2016					ID directo: 275, Credencial de identificación escolar (F/C928 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$250.00	\$22,400.00
I00451	05/07/2016					ID directo: 278, Credencial de identificación escolar (F/C929 INGRESOS POR DIFERI	\$0.00	\$50.00	\$22,450.00
I00455	05/07/2016					ID directo: 282, Credencial de identificación escolar (F/C931 INGRESOS POR DIFERI	\$0.00	\$100.00	\$22,550.00
I00471	11/07/2016					ID directo: 298, Credencial de identificación escolar (F/C941 INGRESOS POR DIFERI	\$0.00	\$50.00	\$22,600.00
I00476	14/07/2016					ID directo: 302, Credencial de identificación escolar (F/C943 INGRESOS POR DIFERI	\$0.00	\$50.00	\$22,650.00
I00487	15/07/2016					ID directo: 311, Credencial de identificación escolar (F/C948 INGRESOS POR DIFERI	\$0.00	\$100.00	\$22,750.00
I00489	18/07/2016					ID directo: 313, Credencial de identificación escolar (F/C950 INGRESOS POR DIFERI	\$0.00	\$100.00	\$22,850.00
I00493	19/07/2016					ID directo: 317, Credencial de identificación escolar (F/C952 INGRESOS POR DIFERI	\$0.00	\$50.00	\$22,900.00
I00498	21/07/2016					ID directo: 321, Credencial de identificación escolar (F/C954 INGRESOS POR DIFERI	\$0.00	\$50.00	\$22,950.00
I00513	21/07/2016					ID directo: 332, Credencial de identificación escolar (F/C961 INGRESOS DIFERENTE	\$0.00	\$50.00	\$23,000.00
I00515	22/07/2016					ID directo: 334, Credencial de identificación escolar (F/C962 INGRESOS POR DIFERI	\$0.00	\$100.00	\$23,100.00
I00525	03/08/2016					ID directo: 342, Credencial de identificación escolar (F/C968 INGRESOS POR DIFERI	\$0.00	\$100.00	\$23,200.00
I00529	03/08/2016					ID directo: 346, Credencial de identificación escolar (F/C970 INGRESOS POR DIFERI	\$0.00	\$200.00	\$23,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00536	04/08/2016					ID directo: 348, Credencial de identificación escolar (F/C971 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$300.00	\$23,700.00
I00540	05/08/2016					ID directo: 350, Credencial de identificación escolar (F/C972 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$500.00	\$24,200.00
I00543	08/08/2016					ID directo: 352, Credencial de identificación escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$550.00	\$24,750.00
I00546	09/08/2016					ID directo: 355, Credencial de identificación escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$1,300.00	\$26,050.00
I00549	10/08/2016					ID directo: 358, Credencial de identificación escolar (F/C977 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$1,450.00	\$27,500.00
I00551	11/08/2016					ID directo: 360, Credencial de identificación escolar (F/C978 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$1,100.00	\$28,600.00
I00555	12/08/2016					ID directo: 362, Credencial de identificación escolar (F/C979 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$2,600.00	\$31,200.00
I00561	12/08/2016					ID directo: 368, Credencial de identificación escolar (F/C982 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$1,100.00	\$32,300.00
I00558	15/08/2016					ID directo: 365, Credencial de identificación escolar (F/C981 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$2,550.00	\$34,850.00
I00563	17/08/2016					ID directo: 370, Credencial de identificación escolar (F/C983 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$550.00	\$35,400.00
I00565	17/08/2016					ID directo: 372, Credencial de identificación escolar (F/C984 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$1,600.00	\$37,000.00
I00569	18/08/2016					ID directo: 376, Credencial de identificación escolar (F/C986 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$50.00	\$37,050.00
I00580	19/08/2016					ID directo: 381, Credencial de identificación escolar (F/C989 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$550.00	\$37,600.00
I00587	22/08/2016					ID directo: 385, Credencial de identificación escolar (F/C991 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$150.00	\$37,750.00
I00590	23/08/2016					ID directo: 387, Credencial de identificación escolar (F/C992 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$250.00	\$38,000.00
I00596	25/08/2016					ID directo: 391, Credencial de identificación escolar (F/C994 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$100.00	\$38,100.00
I00607	26/08/2016					ID directo: 395, Credencial de identificación escolar (F/C996 INGRESOS POR DIFER	\$0.00	\$350.00	\$38,450.00
I00614	29/08/2016					ID directo: 399, Credencial de identificación escolar (F/C998 INGRESOS PROPIOS P	\$0.00	\$1,250.00	\$39,700.00
I00621	30/08/2016					ID directo: 403, Credencial de identificación escolar (F/C1000 INGRESOS POR DIFEF	\$0.00	\$250.00	\$39,950.00
I00625	31/08/2016					ID directo: 407, Credencial de identificación escolar (F/C1007 INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$100.00	\$40,050.00
I00646	01/09/2016					ID directo: 412, Credencial de identificación escolar (F/C1010 INGRESOS PROPIOS F	\$0.00	\$200.00	\$40,250.00
I00649	02/09/2016					ID directo: 415, Credencial de identificación escolar (F/C1012 INGRESOS POR DIFEF	\$0.00	\$450.00	\$40,700.00
I00656	05/09/2016					ID directo: 421, Credencial de identificación escolar (F/C1017 INGRESOS POR DIFEF	\$0.00	\$100.00	\$40,800.00
I00658	06/09/2016					ID directo: 423, Credencial de identificación escolar (F/C1018 INGRESOS POR DIFEF	\$0.00	\$50.00	\$40,850.00
I00661	07/09/2016					ID directo: 426, Credencial de identificación escolar (F/C1019 INGRESOS POR DIFEF	\$0.00	\$100.00	\$40,950.00
I00663	08/09/2016					ID directo: 428, Credencial de identificación escolar (F/C1020 INGRESOS POR DIFEF	\$0.00	\$100.00	\$41,050.00
I00670	12/09/2016					ID directo: 435, Credencial de identificación escolar (F/C1024 INGRESOS POR DIFEF	\$0.00	\$100.00	\$41,150.00
I00673	13/09/2016					ID directo: 438, Credencial de identificación escolar (F/C1025 INGRESOS POR DIFEF	\$0.00	\$50.00	\$41,200.00
I00679	19/09/2016					ID directo: 444, Credencial de identificación escolar (F/C1028 INGRESOS POR DIFEF	\$0.00	\$50.00	\$41,250.00
I00689	21/09/2016					ID directo: 450, Credencial de identificación escolar (F/C1030 INGRESOS POR DIFEF	\$0.00	\$150.00	\$41,400.00
4143-007						Curso de verano infantil	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00
I00506	20/07/2016					ID directo: 325, Curso de verano infantil (F/C956 EVA SIERRA JURADO CURSO DE '	\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00510	21/07/2016					ID directo: 329, Curso de verano infantil (F/C958 ANA GALVAN CURSO DE VERANO	\$0.00	\$300.00	\$600.00
I00511	21/07/2016					ID directo: 330, Curso de verano infantil (F/C959 MAYRA ADANELLY ESPERILLA NA'	\$0.00	\$300.00	\$900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00513	21/07/2016					ID directo: 332, Curso de verano infantil (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$900.00	\$1,800.00
I00515	22/07/2016					ID directo: 334, Curso de verano infantil (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$5,100.00	\$6,900.00
I00512	31/07/2016					ID directo: 331, Curso de verano infantil (F/C960 MAYRA ADANELLY ESPERILLA NA'	\$0.00	\$300.00	\$7,200.00
I00525	03/08/2016					ID directo: 342, Curso de verano infantil (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$3,600.00	\$10,800.00
I00529	03/08/2016					ID directo: 346, Curso de verano infantil (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$600.00	\$11,400.00
I00549	10/08/2016					ID directo: 358, Curso de verano infantil (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$300.00	\$11,700.00
4143-008						Inscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$33,830.00
I00366	08/06/2016					ID directo: 224, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C900 INGRESOS POR I	\$0.00	\$510.00	\$510.00
I00369	08/06/2016					ID directo: 226, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C899 INGRESOS POR I	\$0.00	\$1,020.00	\$1,530.00
I00372	10/06/2016					ID directo: 229, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C902 INGRESOS POR I	\$0.00	\$1,360.00	\$2,890.00
I00375	10/06/2016					ID directo: 232, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C903 INGRESOS POR I	\$0.00	\$2,550.00	\$5,440.00
I00381	13/06/2016					ID directo: 235, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C905 INGRESOS POR I	\$0.00	\$3,230.00	\$8,670.00
I00384	15/06/2016					ID directo: 238, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C906 INGRESOS POR I	\$0.00	\$850.00	\$9,520.00
I00386	15/06/2016					ID directo: 240, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C907 INGRESOS POR I	\$0.00	\$1,530.00	\$11,050.00
I00391	16/06/2016					ID directo: 241, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C908 INGRESOS POR I	\$0.00	\$1,360.00	\$12,410.00
I00394	17/06/2016					ID directo: 244, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C910 INGRESOS POR I	\$0.00	\$5,780.00	\$18,190.00
I00399	20/06/2016					ID directo: 246, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C911 INGRESOS POR I	\$0.00	\$2,040.00	\$20,230.00
I00426	30/06/2016					ID directo: 267, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C921 INGRESOS POR I	\$0.00	\$340.00	\$20,570.00
I00434	30/06/2016					ID directo: 275, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C928 INGRESOS POR I	\$0.00	\$340.00	\$20,910.00
I00451	05/07/2016					ID directo: 278, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C929 INGRESOS POR C	\$0.00	\$340.00	\$21,250.00
I00471	11/07/2016					ID directo: 298, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C941 INGRESOS POR C	\$0.00	\$170.00	\$21,420.00
I00513	21/07/2016					ID directo: 332, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C961 INGRESOS DIFER	\$0.00	\$170.00	\$21,590.00
I00529	03/08/2016					ID directo: 346, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C970 INGRESOS POR C	\$0.00	\$340.00	\$21,930.00
I00536	04/08/2016					ID directo: 348, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C971 INGRESOS POR C	\$0.00	\$340.00	\$22,270.00
I00540	05/08/2016					ID directo: 350, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C972 INGRESOS POR C	\$0.00	\$680.00	\$22,950.00
I00543	08/08/2016					ID directo: 352, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C974 INGRESOS POR C	\$0.00	\$170.00	\$23,120.00
I00546	09/08/2016					ID directo: 355, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C974 INGRESOS POR C	\$0.00	\$850.00	\$23,970.00
I00549	10/08/2016					ID directo: 358, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C977 INGRESOS POR C	\$0.00	\$680.00	\$24,650.00
I00551	11/08/2016					ID directo: 360, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C978 INGRESOS POR C	\$0.00	\$680.00	\$25,330.00
I00555	12/08/2016					ID directo: 362, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C979 INGRESOS POR C	\$0.00	\$1,870.00	\$27,200.00
I00561	12/08/2016					ID directo: 368, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C982 INGRESOS POR C	\$0.00	\$1,020.00	\$28,220.00
I00558	15/08/2016					ID directo: 365, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C981 INGRESOS POR C	\$0.00	\$2,040.00	\$30,260.00
I00563	17/08/2016					ID directo: 370, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C983 INGRESOS POR C	\$0.00	\$170.00	\$30,430.00
I00565	17/08/2016					ID directo: 372, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C984 INGRESOS POR C	\$0.00	\$510.00	\$30,940.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00587	22/08/2016					ID directo: 385, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C991 INGRESOS POR D	\$0.00	\$170.00	\$31,110.00
I00607	26/08/2016					ID directo: 395, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C996 INGRESOS POR I	\$0.00	\$340.00	\$31,450.00
I00614	29/08/2016					ID directo: 399, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C998 INGRESOS PROPI	\$0.00	\$850.00	\$32,300.00
I00621	30/08/2016					ID directo: 403, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1000 INGRESOS POR	\$0.00	\$170.00	\$32,470.00
I00625	31/08/2016					ID directo: 407, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1007 INGRESOS PROF	\$0.00	\$510.00	\$32,980.00
I00649	02/09/2016					ID directo: 415, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1012 INGRESOS POR	\$0.00	\$170.00	\$33,150.00
I00656	05/09/2016					ID directo: 421, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1017 INGRESOS POR	\$0.00	\$170.00	\$33,320.00
I00663	08/09/2016					ID directo: 428, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1020 INGRESOS POR	\$0.00	\$170.00	\$33,490.00
I00670	12/09/2016					ID directo: 435, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1024 INGRESOS POR	\$0.00	\$340.00	\$33,830.00
4143-009						Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universita	\$0.00		
							\$0.00	\$1,277,080.00	\$1,277,080.00
I00006	11/01/2016					ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e In	\$0.00	\$26,590.00	\$26,590.00
I00008	11/01/2016					ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e In	\$0.00	\$25,680.00	\$52,270.00
I00015	11/01/2016					ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e In	\$0.00	\$6,240.00	\$58,510.00
I00011	13/01/2016					ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e In	\$0.00	\$24,710.00	\$83,220.00
I00013	13/01/2016					ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e In	\$0.00	\$22,800.00	\$106,020.00
I00017	15/01/2016					ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$18,460.00	\$124,480.00
I00019	15/01/2016					ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$17,430.00	\$141,910.00
I00021	18/01/2016					ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$18,690.00	\$160,600.00
I00023	19/01/2016					ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$2,670.00	\$163,270.00
I00025	20/01/2016					ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$1,800.00	\$165,070.00
I00027	20/01/2016					ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$970.00	\$166,040.00
I00034	27/01/2016					ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$160.00	\$166,200.00
I00037	29/01/2016					ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$660.00	\$166,860.00
I00042	29/01/2016					ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$1,020.00	\$167,880.00
I00054	03/02/2016					ID directo: 36, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$320.00	\$168,200.00
I00062	05/02/2016					ID directo: 40, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$3,040.00	\$171,240.00
I00064	05/02/2016					ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$170.00	\$171,410.00
I00066	08/02/2016					ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$3,540.00	\$174,950.00
I00069	09/02/2016					ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$6,120.00	\$181,070.00
I00070	10/02/2016					ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$5,100.00	\$186,170.00
I00073	11/02/2016					ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$10,200.00	\$196,370.00
I00080	15/02/2016					ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$20,060.00	\$216,430.00
I00082	16/02/2016					ID directo: 54, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$37,060.00	\$253,490.00
I00088	17/02/2016					ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$22,240.00	\$275,730.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00077	18/02/2016					ID directo: 51, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$10,030.00	\$285,760.00
I00091	18/02/2016					ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$9,180.00	\$294,940.00
I00095	19/02/2016					ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$5,780.00	\$300,720.00
I00097	23/02/2016					ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$2,550.00	\$303,270.00
I00099	23/02/2016					ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$9,860.00	\$313,130.00
I00107	25/02/2016					ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$2,710.00	\$315,840.00
I00109	25/02/2016					ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$1,530.00	\$317,370.00
I00112	26/02/2016					ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$1,700.00	\$319,070.00
I00116	29/02/2016					ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$4,760.00	\$323,830.00
I00122	29/02/2016					ID directo: 78, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$850.00	\$324,680.00
I00147	02/03/2016					ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$1,020.00	\$325,700.00
I00149	03/03/2016					ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$650.00	\$326,350.00
I00162	03/03/2016					ID directo: 87, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$1,870.00	\$328,220.00
I00160	04/03/2016					ID directo: 85, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$850.00	\$329,070.00
I00167	09/03/2016					ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$10,710.00	\$339,780.00
I00169	09/03/2016					ID directo: 91, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$9,520.00	\$349,300.00
I00172	10/03/2016					ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$5,250.00	\$354,550.00
I00174	11/03/2016					ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$2,720.00	\$357,270.00
I00176	15/03/2016					ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$26,860.00	\$384,130.00
I00182	16/03/2016					ID directo: 100, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$31,280.00	\$415,410.00
I00184	17/03/2016					ID directo: 102, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$10,370.00	\$425,780.00
I00186	18/03/2016					ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$10,200.00	\$435,980.00
I00191	23/03/2016					ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$5,610.00	\$441,590.00
I00205	06/04/2016					ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$8,670.00	\$450,260.00
I00208	06/04/2016					ID directo: 116, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$4,420.00	\$454,680.00
I00211	07/04/2016					ID directo: 119, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$5,250.00	\$459,930.00
I00214	08/04/2016					ID directo: 121, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$2,210.00	\$462,140.00
I00219	11/04/2016					ID directo: 124, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$4,590.00	\$466,730.00
I00223	13/04/2016					ID directo: 126, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$11,900.00	\$478,630.00
I00225	13/04/2016					ID directo: 128, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$8,160.00	\$486,790.00
I00227	15/04/2016					ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$14,960.00	\$501,750.00
I00229	15/04/2016					ID directo: 132, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$23,970.00	\$525,720.00
I00237	18/04/2016					ID directo: 135, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$26,690.00	\$552,410.00
I00243	19/04/2016					ID directo: 139, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e I	\$0.00	\$14,450.00	\$566,860.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00245	20/04/2016					ID directo: 141, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$10,370.00	\$577,230.00
I00249	21/04/2016					ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$4,760.00	\$581,990.00
I00252	22/04/2016					ID directo: 145, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$1,860.00	\$583,850.00
I00254	25/04/2016					ID directo: 147, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$17,680.00	\$601,530.00
I00257	25/04/2016					ID directo: 150, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$7,310.00	\$608,840.00
I00259	26/04/2016					ID directo: 152, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$29,200.00	\$638,040.00
I00261	27/04/2016					ID directo: 154, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$18,520.00	\$656,560.00
I00263	29/04/2016					ID directo: 156, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$19,380.00	\$675,940.00
I00265	29/04/2016					ID directo: 158, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$21,590.00	\$697,530.00
I00272	29/04/2016					ID directo: 160, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$19,380.00	\$716,910.00
I00298	03/05/2016					ID directo: 171, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$3,230.00	\$720,140.00
I00300	04/05/2016					ID directo: 173, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$6,970.00	\$727,110.00
I00302	06/05/2016					ID directo: 175, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$680.00	\$727,790.00
I00304	11/05/2016					ID directo: 177, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$2,890.00	\$730,680.00
I00307	11/05/2016					ID directo: 180, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$3,380.00	\$734,060.00
I00309	16/05/2016					ID directo: 182, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$1,530.00	\$735,590.00
I00313	17/05/2016					ID directo: 184, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$1,700.00	\$737,290.00
I00315	17/05/2016					ID directo: 186, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$2,890.00	\$740,180.00
I00317	18/05/2016					ID directo: 188, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$2,550.00	\$742,730.00
I00321	19/05/2016					ID directo: 192, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$340.00	\$743,070.00
I00322	20/05/2016					ID directo: 193, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$510.00	\$743,580.00
I00327	24/05/2016					ID directo: 197, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$820.00	\$744,400.00
I00330	26/05/2016					ID directo: 200, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$1,360.00	\$745,760.00
I00334	27/05/2016					ID directo: 204, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$340.00	\$746,100.00
I00336	30/05/2016					ID directo: 206, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$1,530.00	\$747,630.00
I00339	31/05/2016					ID directo: 209, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$3,230.00	\$750,860.00
I00351	31/05/2016					ID directo: 216, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$510.00	\$751,370.00
I00359	02/06/2016					ID directo: 217, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$850.00	\$752,220.00
I00361	03/06/2016					ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$1,670.00	\$753,890.00
I00363	06/06/2016					ID directo: 221, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$2,890.00	\$756,780.00
I00366	08/06/2016					ID directo: 224, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$10,000.00	\$766,780.00
I00369	08/06/2016					ID directo: 226, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$3,740.00	\$770,520.00
I00372	10/06/2016					ID directo: 229, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$6,970.00	\$777,490.00
I00375	10/06/2016					ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$7,310.00	\$784,800.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00381	13/06/2016					ID directo: 235, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$13,410.00	\$798,210.00
I00384	15/06/2016					ID directo: 238, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$18,360.00	\$816,570.00
I00386	15/06/2016					ID directo: 240, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$17,170.00	\$833,740.00
I00391	16/06/2016					ID directo: 241, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$18,700.00	\$852,440.00
I00394	17/06/2016					ID directo: 244, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$12,240.00	\$864,680.00
I00399	20/06/2016					ID directo: 246, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$7,820.00	\$872,500.00
I00403	21/06/2016					ID directo: 250, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$4,250.00	\$876,750.00
I00406	22/06/2016					ID directo: 253, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$3,740.00	\$880,490.00
I00408	23/06/2016					ID directo: 255, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$2,890.00	\$883,380.00
I00410	24/06/2016					ID directo: 257, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$850.00	\$884,230.00
I00415	27/06/2016					ID directo: 259, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$1,360.00	\$885,590.00
I00418	27/06/2016					ID directo: 262, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$1,660.00	\$887,250.00
I00422	29/06/2016					ID directo: 264, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$1,700.00	\$888,950.00
I00426	30/06/2016					ID directo: 267, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$510.00	\$889,460.00
I00434	30/06/2016					ID directo: 275, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$670.00	\$890,130.00
I00451	05/07/2016					ID directo: 278, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$1,160.00	\$891,290.00
I00455	05/07/2016					ID directo: 282, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$1,360.00	\$892,650.00
I00459	11/07/2016					ID directo: 286, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$1,360.00	\$894,010.00
I00461	11/07/2016					ID directo: 288, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$3,570.00	\$897,580.00
I00466	11/07/2016					ID directo: 293, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$4,930.00	\$902,510.00
I00471	11/07/2016					ID directo: 298, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$4,390.00	\$906,900.00
I00476	14/07/2016					ID directo: 302, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$9,850.00	\$916,750.00
I00480	14/07/2016					ID directo: 306, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$7,960.00	\$924,710.00
I00483	14/07/2016					ID directo: 309, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$6,460.00	\$931,170.00
I00487	15/07/2016					ID directo: 311, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$11,220.00	\$942,390.00
I00489	18/07/2016					ID directo: 313, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$12,920.00	\$955,310.00
I00493	19/07/2016					ID directo: 317, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$12,580.00	\$967,890.00
I00507	20/07/2016					ID directo: 326, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$3,570.00	\$971,460.00
I00498	21/07/2016					ID directo: 321, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$8,670.00	\$980,130.00
I00513	21/07/2016					ID directo: 332, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$3,060.00	\$983,190.00
I00515	22/07/2016					ID directo: 334, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$6,230.00	\$989,420.00
I00525	03/08/2016					ID directo: 342, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$2,860.00	\$992,280.00
I00529	03/08/2016					ID directo: 346, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$3,360.00	\$995,640.00
I00536	04/08/2016					ID directo: 348, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	\$0.00	\$1,860.00	\$997,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00540	05/08/2016				ID directo: 350, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$6,120.00	\$1,003,620.00
I00543	08/08/2016				ID directo: 352, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$2,150.00	\$1,005,770.00
I00546	09/08/2016				ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$9,520.00	\$1,015,290.00
I00549	10/08/2016				ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$8,160.00	\$1,023,450.00
I00551	11/08/2016				ID directo: 360, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$7,310.00	\$1,030,760.00
I00555	12/08/2016				ID directo: 362, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$11,380.00	\$1,042,140.00
I00561	12/08/2016				ID directo: 368, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$27,370.00	\$1,069,510.00
I00558	15/08/2016				ID directo: 365, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$10,030.00	\$1,079,540.00
I00563	17/08/2016				ID directo: 370, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$11,730.00	\$1,091,270.00
I00565	17/08/2016				ID directo: 372, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$10,370.00	\$1,101,640.00
I00569	18/08/2016				ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$10,670.00	\$1,112,310.00
I00580	19/08/2016				ID directo: 381, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$10,650.00	\$1,122,960.00
I00587	22/08/2016				ID directo: 385, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$9,140.00	\$1,132,100.00
I00590	23/08/2016				ID directo: 387, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$13,600.00	\$1,145,700.00
C01381	23/08/2016	SARAHÍ ZENIL MORALES		734350	SARAHÍ ZENIL MORALES CH 734350 REINTEGRO DE RECURSO POR CONCEPTO		\$0.00	-\$510.00	\$1,145,190.00
C01382	23/08/2016	SAMMARY FLORES CERI		734351	SAMMARY FLORES CERECEDO CH 734351 REINTEGRO DE RECURSO POR CONCEPTO		\$0.00	-\$340.00	\$1,144,850.00
I00592	24/08/2016				ID directo: 389, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$14,910.00	\$1,159,760.00
I00596	25/08/2016				ID directo: 391, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$16,830.00	\$1,176,590.00
I00607	26/08/2016				ID directo: 395, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$27,370.00	\$1,203,960.00
I00614	29/08/2016				ID directo: 399, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$18,530.00	\$1,222,490.00
I00621	30/08/2016				ID directo: 403, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$7,250.00	\$1,229,740.00
I00625	31/08/2016				ID directo: 407, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$15,780.00	\$1,245,520.00
I00646	01/09/2016				ID directo: 412, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$5,100.00	\$1,250,620.00
I00649	02/09/2016				ID directo: 415, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$10,990.00	\$1,261,610.00
I00652	03/09/2016				ID directo: 417, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$5,440.00	\$1,267,050.00
I00656	05/09/2016				ID directo: 421, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$4,250.00	\$1,271,300.00
I00658	06/09/2016				ID directo: 423, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$2,040.00	\$1,273,340.00
I00661	07/09/2016				ID directo: 426, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$850.00	\$1,274,190.00
I00663	08/09/2016				ID directo: 428, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$510.00	\$1,274,700.00
I00666	09/09/2016				ID directo: 431, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$340.00	\$1,275,040.00
I00670	12/09/2016				ID directo: 435, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$1,360.00	\$1,276,400.00
I00683	20/09/2016				ID directo: 446, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$170.00	\$1,276,570.00
I00709	26/09/2016				ID directo: 463, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$170.00	\$1,276,740.00
I00750	30/09/2016				ID directo: 469, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		\$0.00	\$340.00	\$1,277,080.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-010						Reinscripción Técnico Superior Universitario	\$0.00	\$0.00	\$205,870.00	\$205,870.00
I00008	11/01/2016					ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C758 INGRESOS POR I	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$6,460.00
I00015	11/01/2016					ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C762 INGRESOS POR I	\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00	\$11,900.00
I00011	13/01/2016					ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C760 INGRESOS POR I	\$0.00	\$16,150.00	\$16,150.00	\$28,050.00
I00013	13/01/2016					ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C761 INGRESOS POR I	\$0.00	\$15,980.00	\$15,980.00	\$44,030.00
I00017	15/01/2016					ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C763 INGRESOS POR	\$0.00	\$15,810.00	\$15,810.00	\$59,840.00
I00019	15/01/2016					ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C764 INGRESOS POR	\$0.00	\$10,880.00	\$10,880.00	\$70,720.00
I00021	18/01/2016					ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C765 INGRESOS POR	\$0.00	\$12,240.00	\$12,240.00	\$82,960.00
I00023	19/01/2016					ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C766 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$84,150.00
I00025	20/01/2016					ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C767 INGRESOS POR	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$84,830.00
I00027	20/01/2016					ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C768 INGRESOS POR	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$85,000.00
I00037	29/01/2016					ID directo: 30, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C773 INGRESOS POR	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$85,340.00
I00254	25/04/2016					ID directo: 147, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C855 INGRESOS POF	\$0.00	\$9,690.00	\$9,690.00	\$95,030.00
I00257	25/04/2016					ID directo: 150, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C857 INGRESOS POF	\$0.00	\$5,610.00	\$5,610.00	\$100,640.00
I00259	26/04/2016					ID directo: 152, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C858 INGRESOS POF	\$0.00	\$19,380.00	\$19,380.00	\$120,020.00
I00261	27/04/2016					ID directo: 154, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C859 INGRESOS POF	\$0.00	\$12,240.00	\$12,240.00	\$132,260.00
I00263	29/04/2016					ID directo: 156, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C860 INGRESOS POF	\$0.00	\$14,620.00	\$14,620.00	\$146,880.00
I00265	29/04/2016					ID directo: 158, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C861 INGRESOS POF	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$158,780.00
I00272	29/04/2016					ID directo: 160, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C862 INGRESOS POF	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$159,630.00
I00298	03/05/2016					ID directo: 171, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C868 DEPOSITO ING	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$160,140.00
I00300	04/05/2016					ID directo: 173, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C869 DEPOSITO ING	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$163,200.00
I00302	06/05/2016					ID directo: 175, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C870 DEPOSITO ING	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$163,710.00
I00307	11/05/2016					ID directo: 180, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C873 DEPOSITO ING	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$163,880.00
I00313	17/05/2016					ID directo: 184, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C875 DEPOSITO ING	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$164,050.00
I00607	26/08/2016					ID directo: 395, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C996 INGRESOS PO	\$0.00	\$6,290.00	\$6,290.00	\$170,340.00
I00614	29/08/2016					ID directo: 399, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C998 INGRESOS PR	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00	\$176,800.00
I00621	30/08/2016					ID directo: 403, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1000 INGRESOS PC	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$181,730.00
I00625	31/08/2016					ID directo: 407, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1007 INGRESOS PF	\$0.00	\$11,730.00	\$11,730.00	\$193,460.00
I00646	01/09/2016					ID directo: 412, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1010 INGRESOS PF	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$193,800.00
I00649	02/09/2016					ID directo: 415, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1012 INGRESOS PC	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$197,200.00
I00652	03/09/2016					ID directo: 417, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1014 INGRESOS PC	\$0.00	\$5,270.00	\$5,270.00	\$202,470.00
I00656	05/09/2016					ID directo: 421, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1017 INGRESOS PC	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$204,510.00
I00658	06/09/2016					ID directo: 423, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1018 INGRESOS PC	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$205,190.00
I00661	07/09/2016					ID directo: 426, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1019 INGRESOS PC	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$205,530.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00663	08/09/2016					ID directo: 428, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1020 INGRESOS PC	\$0.00	\$170.00	\$205,700.00
I00670	12/09/2016					ID directo: 435, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1024 INGRESOS PC	\$0.00	\$170.00	\$205,870.00
4143-011						Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00	\$306,600.00	\$306,600.00
I00122	29/02/2016					ID directo: 78, Examen de ingreso a la educación superior (F/C806 INGRESOS POR I	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
I00147	02/03/2016					ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior (F/C810 INGRESOS POR I	\$0.00	\$4,800.00	\$7,800.00
I00149	03/03/2016					ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior (F/C811 INGRESOS POR I	\$0.00	\$1,200.00	\$9,000.00
I00162	03/03/2016					ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior (F/814 INGRESOS POR DI	\$0.00	\$5,100.00	\$14,100.00
I00160	04/03/2016					ID directo: 85, Examen de ingreso a la educación superior (F/813 INGRESOS POR DI	\$0.00	\$2,100.00	\$16,200.00
I00167	09/03/2016					ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior (F/C815 INGRESOS POR I	\$0.00	\$4,500.00	\$20,700.00
I00169	09/03/2016					ID directo: 91, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR I	\$0.00	\$3,000.00	\$23,700.00
I00172	10/03/2016					ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior (F/C817 INGRESOS POR I	\$0.00	\$1,500.00	\$25,200.00
I00174	11/03/2016					ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior (F/C818 INGRESOS POR I	\$0.00	\$4,200.00	\$29,400.00
I00176	15/03/2016					ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior (F/C819 INGRESOS POR I	\$0.00	\$2,700.00	\$32,100.00
I00182	16/03/2016					ID directo: 100, Examen de ingreso a la educación superior (F/C820 INGRESOS POR	\$0.00	\$3,000.00	\$35,100.00
I00184	17/03/2016					ID directo: 102, Examen de ingreso a la educación superior (F/C821 INGRESOS POR	\$0.00	\$5,400.00	\$40,500.00
I00186	18/03/2016					ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior (F/C822 INGRESOS POR	\$0.00	\$6,300.00	\$46,800.00
I00191	23/03/2016					ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior (F/C825 INGRESOS POR	\$0.00	\$6,600.00	\$53,400.00
I00205	06/04/2016					ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación superior (F/C830 INGRESOS POR	\$0.00	\$6,000.00	\$59,400.00
I00208	06/04/2016					ID directo: 116, Examen de ingreso a la educación superior (F/C832 INGRESOS POR	\$0.00	\$18,300.00	\$77,700.00
I00211	07/04/2016					ID directo: 119, Examen de ingreso a la educación superior (F/C834 INGRESOS POR	\$0.00	\$900.00	\$78,600.00
I00214	08/04/2016					ID directo: 121, Examen de ingreso a la educación superior (F/C835 INGRESOS POR	\$0.00	\$900.00	\$79,500.00
I00219	11/04/2016					ID directo: 124, Examen de ingreso a la educación superior (F/C837 INGRESOS POR	\$0.00	\$2,700.00	\$82,200.00
I00223	13/04/2016					ID directo: 126, Examen de ingreso a la educación superior (F/C838 INGRESOS POR	\$0.00	\$3,000.00	\$85,200.00
I00225	13/04/2016					ID directo: 128, Examen de ingreso a la educación superior (F/C839 INGRESOS POR	\$0.00	\$3,300.00	\$88,500.00
I00227	15/04/2016					ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación superior (F/C840 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,500.00	\$90,000.00
I00229	15/04/2016					ID directo: 132, Examen de ingreso a la educación superior (F/C841 INGRESOS POR	\$0.00	\$7,200.00	\$97,200.00
I00237	18/04/2016					ID directo: 135, Examen de ingreso a la educación superior (F/C844 INGRESOS POR	\$0.00	\$5,100.00	\$102,300.00
I00243	19/04/2016					ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior (F/C851 INGRESOS POR	\$0.00	\$7,500.00	\$109,800.00
I00245	20/04/2016					ID directo: 141, Examen de ingreso a la educación superior (F/C852 INGRESOS POR	\$0.00	\$2,400.00	\$112,200.00
I00249	21/04/2016					ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior (F/C853 INGRESOS POR	\$0.00	\$2,400.00	\$114,600.00
I00252	22/04/2016					ID directo: 145, Examen de ingreso a la educación superior (F/C854 INGRESOS POR	\$0.00	\$900.00	\$115,500.00
I00254	25/04/2016					ID directo: 147, Examen de ingreso a la educación superior (F/C855 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,500.00	\$117,000.00
I00259	26/04/2016					ID directo: 152, Examen de ingreso a la educación superior (F/C858 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,800.00	\$118,800.00
I00261	27/04/2016					ID directo: 154, Examen de ingreso a la educación superior (F/C859 INGRESOS POR	\$0.00	\$2,100.00	\$120,900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00263	29/04/2016					ID directo: 156, Examen de ingreso a la educación superior (F/C860 INGRESOS POR	\$0.00	\$3,000.00	\$123,900.00
I00265	29/04/2016					ID directo: 158, Examen de ingreso a la educación superior (F/C861 INGRESOS POR	\$0.00	\$2,700.00	\$126,600.00
I00272	29/04/2016					ID directo: 160, Examen de ingreso a la educación superior (F/C862 INGRESOS POR	\$0.00	\$3,300.00	\$129,900.00
I00298	03/05/2016					ID directo: 171, Examen de ingreso a la educación superior (F/C868 DEPOSITO INGF	\$0.00	\$4,200.00	\$134,100.00
I00300	04/05/2016					ID directo: 173, Examen de ingreso a la educación superior (F/C869 DEPOSITO INGF	\$0.00	\$4,200.00	\$138,300.00
I00302	06/05/2016					ID directo: 175, Examen de ingreso a la educación superior (F/C870 DEPOSITO INGF	\$0.00	\$3,600.00	\$141,900.00
I00304	11/05/2016					ID directo: 177, Examen de ingreso a la educación superior (F/C871 DEPOSITO INGF	\$0.00	\$15,000.00	\$156,900.00
I00307	11/05/2016					ID directo: 180, Examen de ingreso a la educación superior (F/C873 DEPOSITO INGF	\$0.00	\$5,100.00	\$162,000.00
I00309	16/05/2016					ID directo: 182, Examen de ingreso a la educación superior (F/C874 DEPOSITO INGF	\$0.00	\$8,400.00	\$170,400.00
I00313	17/05/2016					ID directo: 184, Examen de ingreso a la educación superior (F/C875 DEPOSITO INGF	\$0.00	\$6,900.00	\$177,300.00
I00315	17/05/2016					ID directo: 186, Examen de ingreso a la educación superior (F/C876 DEPOSITO INGF	\$0.00	\$4,200.00	\$181,500.00
I00317	18/05/2016					ID directo: 188, Examen de ingreso a la educación superior (F/C877 DEPOSITO INGF	\$0.00	\$1,200.00	\$182,700.00
I00321	19/05/2016					ID directo: 192, Examen de ingreso a la educación superior (F/C880 DEPOSITO INGF	\$0.00	\$300.00	\$183,000.00
I00325	23/05/2016					ID directo: 195, Examen de ingreso a la educación superior (F/C882 DEPOSITO INGF	\$0.00	\$1,500.00	\$184,500.00
I00327	24/05/2016					ID directo: 197, Examen de ingreso a la educación superior (F/C883 DEPOSITO INGF	\$0.00	\$1,500.00	\$186,000.00
I00330	26/05/2016					ID directo: 200, Examen de ingreso a la educación superior (F/C884 DEPOSITO INGF	\$0.00	\$600.00	\$186,600.00
I00332	26/05/2016					ID directo: 202, Examen de ingreso a la educación superior (F/C885 DEPOSITO INGF	\$0.00	\$900.00	\$187,500.00
I00334	27/05/2016					ID directo: 204, Examen de ingreso a la educación superior (F/C886 DEPOSITO INGF	\$0.00	\$1,500.00	\$189,000.00
I00336	30/05/2016					ID directo: 206, Examen de ingreso a la educación superior (F/C887 DEPOSITO INGF	\$0.00	\$600.00	\$189,600.00
I00339	31/05/2016					ID directo: 209, Examen de ingreso a la educación superior (F/C888 DEPOSITO INGF	\$0.00	\$600.00	\$190,200.00
I00351	31/05/2016					ID directo: 216, Examen de ingreso a la educación superior (C893 INGRESOS POR D	\$0.00	\$300.00	\$190,500.00
I00359	02/06/2016					ID directo: 217, Examen de ingreso a la educación superior (F/C895 INGRESOS POF	\$0.00	\$300.00	\$190,800.00
I00361	03/06/2016					ID directo: 219, Examen de ingreso a la educación superior (F/C896 INGRESOS POF	\$0.00	\$600.00	\$191,400.00
I00363	06/06/2016					ID directo: 221, Examen de ingreso a la educación superior (F/C897 INGRESOS POF	\$0.00	\$600.00	\$192,000.00
I00366	08/06/2016					ID directo: 224, Examen de ingreso a la educación superior (F/C900 INGRESOS POF	\$0.00	\$3,000.00	\$195,000.00
I00369	08/06/2016					ID directo: 226, Examen de ingreso a la educación superior (F/C899 INGRESOS POF	\$0.00	\$1,200.00	\$196,200.00
I00375	10/06/2016					ID directo: 232, Examen de ingreso a la educación superior (F/C903 INGRESOS POF	\$0.00	\$900.00	\$197,100.00
I00381	13/06/2016					ID directo: 235, Examen de ingreso a la educación superior (F/C905 INGRESOS POF	\$0.00	\$600.00	\$197,700.00
I00384	15/06/2016					ID directo: 238, Examen de ingreso a la educación superior (F/C906 INGRESOS POF	\$0.00	\$900.00	\$198,600.00
I00386	15/06/2016					ID directo: 240, Examen de ingreso a la educación superior (F/C907 INGRESOS POF	\$0.00	\$3,000.00	\$201,600.00
I00391	16/06/2016					ID directo: 241, Examen de ingreso a la educación superior (F/C908 INGRESOS POF	\$0.00	\$300.00	\$201,900.00
I00394	17/06/2016					ID directo: 244, Examen de ingreso a la educación superior (F/C910 INGRESOS POF	\$0.00	\$900.00	\$202,800.00
I00399	20/06/2016					ID directo: 246, Examen de ingreso a la educación superior (F/C911 INGRESOS POF	\$0.00	\$1,200.00	\$204,000.00
I00403	21/06/2016					ID directo: 250, Examen de ingreso a la educación superior (F/C912 INGRESOS POF	\$0.00	\$900.00	\$204,900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00406	22/06/2016					ID directo: 253, Examen de ingreso a la educación superior (F/C913 INGRESOS POF	\$0.00	\$2,400.00	\$207,300.00
I00408	23/06/2016					ID directo: 255, Examen de ingreso a la educación superior (F/C914 INGRESOS POF	\$0.00	\$300.00	\$207,600.00
I00410	24/06/2016					ID directo: 257, Examen de ingreso a la educación superior (F/C915 INGRESOS POF	\$0.00	\$1,200.00	\$208,800.00
I00415	27/06/2016					ID directo: 259, Examen de ingreso a la educación superior (F/C916 INGRESOS POF	\$0.00	\$900.00	\$209,700.00
I00418	27/06/2016					ID directo: 262, Examen de ingreso a la educación superior (F/C917 INGRESOS POF	\$0.00	\$900.00	\$210,600.00
I00422	29/06/2016					ID directo: 264, Examen de ingreso a la educación superior (F/C918 INGRESOS POF	\$0.00	\$4,800.00	\$215,400.00
I00426	30/06/2016					ID directo: 267, Examen de ingreso a la educación superior (F/C921 INGRESOS POF	\$0.00	\$300.00	\$215,700.00
I00434	30/06/2016					ID directo: 275, Examen de ingreso a la educación superior (F/C928 INGRESOS POF	\$0.00	\$600.00	\$216,300.00
I00451	05/07/2016					ID directo: 278, Examen de ingreso a la educación superior (F/C929 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,800.00	\$218,100.00
I00455	05/07/2016					ID directo: 282, Examen de ingreso a la educación superior (F/C931 INGRESOS POR	\$0.00	\$2,700.00	\$220,800.00
I00459	11/07/2016					ID directo: 286, Examen de ingreso a la educación superior (F/C932 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,500.00	\$222,300.00
I00461	11/07/2016					ID directo: 288, Examen de ingreso a la educación superior (F/C933 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,800.00	\$224,100.00
I00466	11/07/2016					ID directo: 293, Examen de ingreso a la educación superior (F/C937 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,800.00	\$225,900.00
I00471	11/07/2016					ID directo: 298, Examen de ingreso a la educación superior (F/C941 INGRESOS POR	\$0.00	\$600.00	\$226,500.00
I00476	14/07/2016					ID directo: 302, Examen de ingreso a la educación superior (F/C943 INGRESOS POR	\$0.00	\$3,600.00	\$230,100.00
I00480	14/07/2016					ID directo: 306, Examen de ingreso a la educación superior (F/C946 INGRESOS POR	\$0.00	\$900.00	\$231,000.00
I00483	14/07/2016					ID directo: 309, Examen de ingreso a la educación superior (F/C947 INGRESOS POR	\$0.00	\$2,400.00	\$233,400.00
I00487	15/07/2016					ID directo: 311, Examen de ingreso a la educación superior (F/C948 INGRESOS POR	\$0.00	\$3,900.00	\$237,300.00
I00489	18/07/2016					ID directo: 313, Examen de ingreso a la educación superior (F/C950 INGRESOS POR	\$0.00	\$14,400.00	\$251,700.00
I00493	19/07/2016					ID directo: 317, Examen de ingreso a la educación superior (F/C952 INGRESOS POR	\$0.00	\$600.00	\$252,300.00
I00507	20/07/2016					ID directo: 326, Examen de ingreso a la educación superior (F/C957 INGRESOS POR	\$0.00	\$7,200.00	\$259,500.00
I00498	21/07/2016					ID directo: 321, Examen de ingreso a la educación superior (F/C954 INGRESOS POR	\$0.00	\$2,400.00	\$261,900.00
I00513	21/07/2016					ID directo: 332, Examen de ingreso a la educación superior (F/C961 INGRESOS DIFE	\$0.00	\$1,200.00	\$263,100.00
I00515	22/07/2016					ID directo: 334, Examen de ingreso a la educación superior (F/C962 INGRESOS POR	\$0.00	\$300.00	\$263,400.00
I00525	03/08/2016					ID directo: 342, Examen de ingreso a la educación superior (F/C968 INGRESOS POR	\$0.00	\$4,800.00	\$268,200.00
I00529	03/08/2016					ID directo: 346, Examen de ingreso a la educación superior (F/C970 INGRESOS POR	\$0.00	\$900.00	\$269,100.00
I00536	04/08/2016					ID directo: 348, Examen de ingreso a la educación superior (F/C971 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,500.00	\$270,600.00
I00540	05/08/2016					ID directo: 350, Examen de ingreso a la educación superior (F/C972 INGRESOS POR	\$0.00	\$3,600.00	\$274,200.00
I00543	08/08/2016					ID directo: 352, Examen de ingreso a la educación superior (F/C974 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,200.00	\$275,400.00
I00546	09/08/2016					ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior (F/C974 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,500.00	\$276,900.00
I00549	10/08/2016					ID directo: 358, Examen de ingreso a la educación superior (F/C977 INGRESOS POR	\$0.00	\$2,700.00	\$279,600.00
I00551	11/08/2016					ID directo: 360, Examen de ingreso a la educación superior (F/C978 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,500.00	\$281,100.00
I00555	12/08/2016					ID directo: 362, Examen de ingreso a la educación superior (F/C979 INGRESOS POR	\$0.00	\$2,100.00	\$283,200.00
I00561	12/08/2016					ID directo: 368, Examen de ingreso a la educación superior (F/C982 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,500.00	\$284,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00558	15/08/2016					ID directo: 365, Examen de ingreso a la educación superior (F/C981 INGRESOS POR	\$0.00	\$2,100.00	\$286,800.00
I00563	17/08/2016					ID directo: 370, Examen de ingreso a la educación superior (F/C983 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,500.00	\$288,300.00
I00565	17/08/2016					ID directo: 372, Examen de ingreso a la educación superior (F/C984 INGRESOS POR	\$0.00	\$3,000.00	\$291,300.00
I00569	18/08/2016					ID directo: 376, Examen de ingreso a la educación superior (F/C986 INGRESOS POR	\$0.00	\$300.00	\$291,600.00
I00580	19/08/2016					ID directo: 381, Examen de ingreso a la educación superior (F/C989 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,200.00	\$292,800.00
I00587	22/08/2016					ID directo: 385, Examen de ingreso a la educación superior (F/C991 INGRESOS POR	\$0.00	\$600.00	\$293,400.00
I00590	23/08/2016					ID directo: 387, Examen de ingreso a la educación superior (F/C992 INGRESOS POR	\$0.00	\$900.00	\$294,300.00
I00596	25/08/2016					ID directo: 391, Examen de ingreso a la educación superior (F/C994 INGRESOS POR	\$0.00	\$300.00	\$294,600.00
I00607	26/08/2016					ID directo: 395, Examen de ingreso a la educación superior (F/C996 INGRESOS POF	\$0.00	\$1,500.00	\$296,100.00
I00614	29/08/2016					ID directo: 399, Examen de ingreso a la educación superior (F/C998 INGRESOS PRO	\$0.00	\$3,600.00	\$299,700.00
I00621	30/08/2016					ID directo: 403, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1000 INGRESOS POI	\$0.00	\$1,200.00	\$300,900.00
I00625	31/08/2016					ID directo: 407, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1007 INGRESOS PR	\$0.00	\$300.00	\$301,200.00
I00646	01/09/2016					ID directo: 412, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1010 INGRESOS PR	\$0.00	\$300.00	\$301,500.00
I00649	02/09/2016					ID directo: 415, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1012 INGRESOS POI	\$0.00	\$2,100.00	\$303,600.00
I00656	05/09/2016					ID directo: 421, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1017 INGRESOS POI	\$0.00	\$300.00	\$303,900.00
I00658	06/09/2016					ID directo: 423, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1018 INGRESOS POI	\$0.00	\$300.00	\$304,200.00
I00663	08/09/2016					ID directo: 428, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1020 INGRESOS POI	\$0.00	\$600.00	\$304,800.00
I00670	12/09/2016					ID directo: 435, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1024 INGRESOS POI	\$0.00	\$600.00	\$305,400.00
I00673	13/09/2016					ID directo: 438, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1025 INGRESOS POI	\$0.00	\$300.00	\$305,700.00
I00689	21/09/2016					ID directo: 450, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1030 INGRESOS POI	\$0.00	\$900.00	\$306,600.00
4143-012						Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$83,680.00
I00227	15/04/2016					ID directo: 130, Examen extraordinario (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$480.00	\$480.00
I00229	15/04/2016					ID directo: 132, Examen extraordinario (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$7,360.00	\$7,840.00
I00237	18/04/2016					ID directo: 135, Examen extraordinario (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$4,800.00	\$12,640.00
I00243	19/04/2016					ID directo: 139, Examen extraordinario (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$4,800.00	\$17,440.00
I00245	20/04/2016					ID directo: 141, Examen extraordinario (F/C852 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$32,640.00	\$50,080.00
I00249	21/04/2016					ID directo: 143, Examen extraordinario (F/C853 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$6,720.00	\$56,800.00
I00565	17/08/2016					ID directo: 372, Examen extraordinario (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$320.00	\$57,120.00
I00569	18/08/2016					ID directo: 376, Examen extraordinario (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$3,360.00	\$60,480.00
I00580	19/08/2016					ID directo: 381, Examen extraordinario (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$1,120.00	\$61,600.00
I00587	22/08/2016					ID directo: 385, Examen extraordinario (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$4,960.00	\$66,560.00
I00590	23/08/2016					ID directo: 387, Examen extraordinario (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$14,720.00	\$81,280.00
I00592	24/08/2016					ID directo: 389, Examen extraordinario (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$2,240.00	\$83,520.00
I00614	29/08/2016					ID directo: 399, Examen extraordinario (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERE	\$0.00	\$160.00	\$83,680.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-014						Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$27,060.00	\$27,060.00
I00006	11/01/2016					ID directo: 1, Constancia escolar (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$510.00
I00008	11/01/2016					ID directo: 3, Constancia escolar (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$240.00	\$750.00	\$750.00
I00015	11/01/2016					ID directo: 9, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$210.00	\$960.00	\$960.00
I00011	13/01/2016					ID directo: 5, Constancia escolar (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$120.00	\$1,080.00	\$1,080.00
I00013	13/01/2016					ID directo: 7, Constancia escolar (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$60.00	\$1,140.00	\$1,140.00
I00017	15/01/2016					ID directo: 11, Constancia escolar (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$90.00	\$1,230.00	\$1,230.00
I00019	15/01/2016					ID directo: 13, Constancia escolar (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$30.00	\$1,260.00	\$1,260.00
I00021	18/01/2016					ID directo: 15, Constancia escolar (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$180.00	\$1,440.00	\$1,440.00
I00023	19/01/2016					ID directo: 17, Constancia escolar (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$510.00	\$1,950.00	\$1,950.00
I00025	20/01/2016					ID directo: 19, Constancia escolar (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$540.00	\$2,490.00	\$2,490.00
I00027	20/01/2016					ID directo: 21, Constancia escolar (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$1,350.00	\$3,840.00	\$3,840.00
I00029	22/01/2016					ID directo: 23, Constancia escolar (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$930.00	\$4,770.00	\$4,770.00
I00031	25/01/2016					ID directo: 24, Constancia escolar (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$240.00	\$5,010.00	\$5,010.00
I00033	27/01/2016					ID directo: 26, Constancia escolar (F/C772 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$60.00	\$5,070.00	\$5,070.00
I00034	27/01/2016					ID directo: 27, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$90.00	\$5,160.00	\$5,160.00
I00036	28/01/2016					ID directo: 29, Constancia escolar (F/C774 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$60.00	\$5,220.00	\$5,220.00
I00037	29/01/2016					ID directo: 30, Constancia escolar (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$120.00	\$5,340.00	\$5,340.00
I00042	29/01/2016					ID directo: 35, Constancia escolar (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$90.00	\$5,430.00	\$5,430.00
I00054	03/02/2016					ID directo: 36, Constancia escolar (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$120.00	\$5,550.00	\$5,550.00
I00062	05/02/2016					ID directo: 40, Constancia escolar (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$120.00	\$5,670.00	\$5,670.00
I00064	05/02/2016					ID directo: 42, Constancia escolar (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$660.00	\$6,330.00	\$6,330.00
I00066	08/02/2016					ID directo: 43, Constancia escolar (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$150.00	\$6,480.00	\$6,480.00
I00069	09/02/2016					ID directo: 46, Constancia escolar (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$90.00	\$6,570.00	\$6,570.00
I00070	10/02/2016					ID directo: 47, Constancia escolar (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$60.00	\$6,630.00	\$6,630.00
I00073	11/02/2016					ID directo: 50, Constancia escolar (F/C788 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$60.00	\$6,690.00	\$6,690.00
I00082	16/02/2016					ID directo: 54, Constancia escolar (F/C792 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$210.00	\$6,900.00	\$6,900.00
I00077	18/02/2016					ID directo: 51, Constancia escolar (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$90.00	\$6,990.00	\$6,990.00
I00091	18/02/2016					ID directo: 58, Constancia escolar (F/C794 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$120.00	\$7,110.00	\$7,110.00
I00095	19/02/2016					ID directo: 60, Constancia escolar (F/C795 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$30.00	\$7,140.00	\$7,140.00
I00097	23/02/2016					ID directo: 62, Constancia escolar (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$30.00	\$7,170.00	\$7,170.00
I00099	23/02/2016					ID directo: 64, Constancia escolar (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$30.00	\$7,200.00	\$7,200.00
I00107	25/02/2016					ID directo: 66, Constancia escolar (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$60.00	\$7,260.00	\$7,260.00
I00109	25/02/2016					ID directo: 68, Constancia escolar (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$30.00	\$7,290.00	\$7,290.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00112	26/02/2016					ID directo: 70, Constancia escolar (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$60.00	\$7,350.00
I00116	29/02/2016					ID directo: 72, Constancia escolar (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$60.00	\$7,410.00
I00122	29/02/2016					ID directo: 78, Constancia escolar (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$60.00	\$7,470.00
I00149	03/03/2016					ID directo: 82, Constancia escolar (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$60.00	\$7,530.00
I00160	04/03/2016					ID directo: 85, Constancia escolar (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTO	\$0.00	\$90.00	\$7,620.00
I00167	09/03/2016					ID directo: 89, Constancia escolar (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$90.00	\$7,710.00
I00169	09/03/2016					ID directo: 91, Constancia escolar (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$30.00	\$7,740.00
I00172	10/03/2016					ID directo: 93, Constancia escolar (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$60.00	\$7,800.00
I00176	15/03/2016					ID directo: 97, Constancia escolar (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$270.00	\$8,070.00
I00184	17/03/2016					ID directo: 102, Constancia escolar (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$30.00	\$8,100.00
I00186	18/03/2016					ID directo: 104, Constancia escolar (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$180.00	\$8,280.00
I00191	23/03/2016					ID directo: 106, Constancia escolar (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$90.00	\$8,370.00
I00208	06/04/2016					ID directo: 116, Constancia escolar (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$30.00	\$8,400.00
I00211	07/04/2016					ID directo: 119, Constancia escolar (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$30.00	\$8,430.00
I00214	08/04/2016					ID directo: 121, Constancia escolar (F/C835 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$30.00	\$8,460.00
I00219	11/04/2016					ID directo: 124, Constancia escolar (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$30.00	\$8,490.00
I00223	13/04/2016					ID directo: 126, Constancia escolar (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$30.00	\$8,520.00
I00225	13/04/2016					ID directo: 128, Constancia escolar (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$30.00	\$8,550.00
I00229	15/04/2016					ID directo: 132, Constancia escolar (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$30.00	\$8,580.00
I00237	18/04/2016					ID directo: 135, Constancia escolar (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$60.00	\$8,640.00
I00243	19/04/2016					ID directo: 139, Constancia escolar (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$90.00	\$8,730.00
I00252	22/04/2016					ID directo: 145, Constancia escolar (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$30.00	\$8,760.00
I00254	25/04/2016					ID directo: 147, Constancia escolar (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$60.00	\$8,820.00
I00257	25/04/2016					ID directo: 150, Constancia escolar (F/C857 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$60.00	\$8,880.00
I00259	26/04/2016					ID directo: 152, Constancia escolar (F/C858 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$150.00	\$9,030.00
I00263	29/04/2016					ID directo: 156, Constancia escolar (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$120.00	\$9,150.00
I00265	29/04/2016					ID directo: 158, Constancia escolar (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$90.00	\$9,240.00
I00272	29/04/2016					ID directo: 160, Constancia escolar (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$180.00	\$9,420.00
I00298	03/05/2016					ID directo: 171, Constancia escolar (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$30.00	\$9,450.00
I00300	04/05/2016					ID directo: 173, Constancia escolar (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$60.00	\$9,510.00
I00302	06/05/2016					ID directo: 175, Constancia escolar (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$150.00	\$9,660.00
I00304	11/05/2016					ID directo: 177, Constancia escolar (F/C871 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$120.00	\$9,780.00
I00307	11/05/2016					ID directo: 180, Constancia escolar (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$240.00	\$10,020.00
I00309	16/05/2016					ID directo: 182, Constancia escolar (F/C874 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$420.00	\$10,440.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00313	17/05/2016					ID directo: 184, Constancia escolar (F/C875 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$90.00	\$10,530.00
I00315	17/05/2016					ID directo: 186, Constancia escolar (F/C876 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$330.00	\$10,860.00
I00317	18/05/2016					ID directo: 188, Constancia escolar (F/C877 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$990.00	\$11,850.00
I00321	19/05/2016					ID directo: 192, Constancia escolar (F/C880 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$1,350.00	\$13,200.00
I00322	20/05/2016					ID directo: 193, Constancia escolar (F/C881 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$690.00	\$13,890.00
I00325	23/05/2016					ID directo: 195, Constancia escolar (F/C882 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$420.00	\$14,310.00
I00327	24/05/2016					ID directo: 197, Constancia escolar (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$120.00	\$14,430.00
I00330	26/05/2016					ID directo: 200, Constancia escolar (F/C884 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$90.00	\$14,520.00
I00332	26/05/2016					ID directo: 202, Constancia escolar (F/C885 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$150.00	\$14,670.00
I00334	27/05/2016					ID directo: 204, Constancia escolar (F/C886 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$30.00	\$14,700.00
I00336	30/05/2016					ID directo: 206, Constancia escolar (F/C887 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$60.00	\$14,760.00
I00339	31/05/2016					ID directo: 209, Constancia escolar (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$240.00	\$15,000.00
I00351	31/05/2016					ID directo: 216, Constancia escolar (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$60.00	\$15,060.00
I00359	02/06/2016					ID directo: 217, Constancia escolar (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$60.00	\$15,120.00
I00361	03/06/2016					ID directo: 219, Constancia escolar (F/C896 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$180.00	\$15,300.00
I00363	06/06/2016					ID directo: 221, Constancia escolar (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$120.00	\$15,420.00
I00366	08/06/2016					ID directo: 224, Constancia escolar (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$120.00	\$15,540.00
I00369	08/06/2016					ID directo: 226, Constancia escolar (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$15,570.00
I00372	10/06/2016					ID directo: 229, Constancia escolar (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$15,600.00
I00375	10/06/2016					ID directo: 232, Constancia escolar (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$90.00	\$15,690.00
I00381	13/06/2016					ID directo: 235, Constancia escolar (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$120.00	\$15,810.00
I00384	15/06/2016					ID directo: 238, Constancia escolar (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$210.00	\$16,020.00
I00386	15/06/2016					ID directo: 240, Constancia escolar (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$60.00	\$16,080.00
I00391	16/06/2016					ID directo: 241, Constancia escolar (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$60.00	\$16,140.00
I00394	17/06/2016					ID directo: 244, Constancia escolar (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$16,170.00
I00399	20/06/2016					ID directo: 246, Constancia escolar (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$210.00	\$16,380.00
I00403	21/06/2016					ID directo: 250, Constancia escolar (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$60.00	\$16,440.00
I00406	22/06/2016					ID directo: 253, Constancia escolar (F/C913 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$150.00	\$16,590.00
I00410	24/06/2016					ID directo: 257, Constancia escolar (F/C915 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$150.00	\$16,740.00
I00415	27/06/2016					ID directo: 259, Constancia escolar (F/C916 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$90.00	\$16,830.00
I00418	27/06/2016					ID directo: 262, Constancia escolar (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$90.00	\$16,920.00
I00422	29/06/2016					ID directo: 264, Constancia escolar (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$16,950.00
I00426	30/06/2016					ID directo: 267, Constancia escolar (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$16,980.00
I00451	05/07/2016					ID directo: 278, Constancia escolar (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$60.00	\$17,040.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00455	05/07/2016					ID directo: 282, Constancia escolar (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$150.00	\$17,190.00
I00459	11/07/2016					ID directo: 286, Constancia escolar (F/C932 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$30.00	\$17,220.00
I00461	11/07/2016					ID directo: 288, Constancia escolar (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$60.00	\$17,280.00
I00471	11/07/2016					ID directo: 298, Constancia escolar (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$120.00	\$17,400.00
I00476	14/07/2016					ID directo: 302, Constancia escolar (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$30.00	\$17,430.00
I00480	14/07/2016					ID directo: 306, Constancia escolar (F/C946 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$30.00	\$17,460.00
I00483	14/07/2016					ID directo: 309, Constancia escolar (F/C947 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$30.00	\$17,490.00
I00487	15/07/2016					ID directo: 311, Constancia escolar (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$60.00	\$17,550.00
I00489	18/07/2016					ID directo: 313, Constancia escolar (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$30.00	\$17,580.00
I00493	19/07/2016					ID directo: 317, Constancia escolar (F/C952 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$30.00	\$17,610.00
I00507	20/07/2016					ID directo: 326, Constancia escolar (F/C957 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$60.00	\$17,670.00
I00498	21/07/2016					ID directo: 321, Constancia escolar (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$120.00	\$17,790.00
I00515	22/07/2016					ID directo: 334, Constancia escolar (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$60.00	\$17,850.00
I00525	03/08/2016					ID directo: 342, Constancia escolar (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$60.00	\$17,910.00
I00529	03/08/2016					ID directo: 346, Constancia escolar (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$30.00	\$17,940.00
I00536	04/08/2016					ID directo: 348, Constancia escolar (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$90.00	\$18,030.00
I00540	05/08/2016					ID directo: 350, Constancia escolar (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$90.00	\$18,120.00
I00543	08/08/2016					ID directo: 352, Constancia escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$30.00	\$18,150.00
I00546	09/08/2016					ID directo: 355, Constancia escolar (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$30.00	\$18,180.00
I00549	10/08/2016					ID directo: 358, Constancia escolar (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$90.00	\$18,270.00
I00551	11/08/2016					ID directo: 360, Constancia escolar (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$90.00	\$18,360.00
I00555	12/08/2016					ID directo: 362, Constancia escolar (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$150.00	\$18,510.00
I00561	12/08/2016					ID directo: 368, Constancia escolar (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$30.00	\$18,540.00
I00563	17/08/2016					ID directo: 370, Constancia escolar (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$270.00	\$18,810.00
I00565	17/08/2016					ID directo: 372, Constancia escolar (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$360.00	\$19,170.00
I00569	18/08/2016					ID directo: 376, Constancia escolar (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$180.00	\$19,350.00
I00580	19/08/2016					ID directo: 381, Constancia escolar (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$120.00	\$19,470.00
I00587	22/08/2016					ID directo: 385, Constancia escolar (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$60.00	\$19,530.00
I00590	23/08/2016					ID directo: 387, Constancia escolar (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$150.00	\$19,680.00
I00592	24/08/2016					ID directo: 389, Constancia escolar (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$360.00	\$20,040.00
I00596	25/08/2016					ID directo: 391, Constancia escolar (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$450.00	\$20,490.00
I00607	26/08/2016					ID directo: 395, Constancia escolar (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$450.00	\$20,940.00
I00614	29/08/2016					ID directo: 399, Constancia escolar (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$780.00	\$21,720.00
I00621	30/08/2016					ID directo: 403, Constancia escolar (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$330.00	\$22,050.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00625	31/08/2016					ID directo: 407, Constancia escolar (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENT	\$0.00	\$660.00	\$22,710.00
I00646	01/09/2016					ID directo: 412, Constancia escolar (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENT	\$0.00	\$510.00	\$23,220.00
I00649	02/09/2016					ID directo: 415, Constancia escolar (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$270.00	\$23,490.00
I00652	03/09/2016					ID directo: 417, Constancia escolar (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$150.00	\$23,640.00
I00656	05/09/2016					ID directo: 421, Constancia escolar (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$180.00	\$23,820.00
I00658	06/09/2016					ID directo: 423, Constancia escolar (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$300.00	\$24,120.00
I00661	07/09/2016					ID directo: 426, Constancia escolar (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$240.00	\$24,360.00
I00663	08/09/2016					ID directo: 428, Constancia escolar (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$330.00	\$24,690.00
I00666	09/09/2016					ID directo: 431, Constancia escolar (F/C1021 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$210.00	\$24,900.00
I00670	12/09/2016					ID directo: 435, Constancia escolar (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$510.00	\$25,410.00
I00673	13/09/2016					ID directo: 438, Constancia escolar (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$300.00	\$25,710.00
I00674	14/09/2016					ID directo: 439, Constancia escolar (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$240.00	\$25,950.00
I00677	15/09/2016					ID directo: 442, Constancia escolar (F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$120.00	\$26,070.00
I00679	19/09/2016					ID directo: 444, Constancia escolar (F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$210.00	\$26,280.00
I00683	20/09/2016					ID directo: 446, Constancia escolar (F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$180.00	\$26,460.00
I00689	21/09/2016					ID directo: 450, Constancia escolar (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$150.00	\$26,610.00
I00696	22/09/2016					ID directo: 455, Constancia escolar (F/C1033 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$180.00	\$26,790.00
I00701	23/09/2016					ID directo: 460, Constancia escolar (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$26,820.00
I00709	26/09/2016					ID directo: 463, Constancia escolar (F/C1039 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$26,850.00
I00740	27/09/2016					ID directo: 465, Constancia escolar (F/C1040 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$60.00	\$26,910.00
I00743	28/09/2016					ID directo: 466, Constancia escolar (F/C1041 INGRESO POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$120.00	\$27,030.00
I00747	29/09/2016					ID directo: 468, Constancia escolar (F/C1042 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$27,060.00
4143-015						Duplicado de certificado de estudios	\$0.00	\$0.00	\$420.00
I00112	26/02/2016					ID directo: 70, Duplicado de certificado de estudios (F/C800 INGRESOS POR DIFERE	\$0.00	\$210.00	\$210.00
I00336	30/05/2016					ID directo: 206, Duplicado de certificado de estudios (F/C887 DEPOSITO INGRESO P	\$0.00	\$210.00	\$420.00
4143-016						Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$12,060.00
I00006	11/01/2016					ID directo: 1, Historial académico (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$240.00	\$240.00
I00008	11/01/2016					ID directo: 3, Historial académico (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$120.00	\$360.00
I00015	11/01/2016					ID directo: 9, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$60.00	\$420.00
I00011	13/01/2016					ID directo: 5, Historial académico (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPT	\$0.00	\$120.00	\$540.00
I00017	15/01/2016					ID directo: 11, Historial académico (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$120.00	\$660.00
I00019	15/01/2016					ID directo: 13, Historial académico (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$30.00	\$690.00
I00021	18/01/2016					ID directo: 15, Historial académico (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$150.00	\$840.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00023	19/01/2016					ID directo: 17, Historial académico (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$390.00	\$1,230.00
I00025	20/01/2016					ID directo: 19, Historial académico (F/C767 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$570.00	\$1,800.00
I00027	20/01/2016					ID directo: 21, Historial académico (F/C768 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$990.00	\$2,790.00
I00029	22/01/2016					ID directo: 23, Historial académico (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$750.00	\$3,540.00
I00031	25/01/2016					ID directo: 24, Historial académico (F/C770 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$150.00	\$3,690.00
I00037	29/01/2016					ID directo: 30, Historial académico (F/C773 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$60.00	\$3,750.00
I00042	29/01/2016					ID directo: 35, Historial académico (F/C779 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$30.00	\$3,780.00
I00054	03/02/2016					ID directo: 36, Historial académico (F/C780 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$180.00	\$3,960.00
I00062	05/02/2016					ID directo: 40, Historial académico (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$60.00	\$4,020.00
I00064	05/02/2016					ID directo: 42, Historial académico (F/C782 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$360.00	\$4,380.00
I00066	08/02/2016					ID directo: 43, Historial académico (F/C783 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$30.00	\$4,410.00
I00069	09/02/2016					ID directo: 46, Historial académico (F/C785 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$30.00	\$4,440.00
I00070	10/02/2016					ID directo: 47, Historial académico (F/C786 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$60.00	\$4,500.00
I00077	18/02/2016					ID directo: 51, Historial académico (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$30.00	\$4,530.00
I00112	26/02/2016					ID directo: 70, Historial académico (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$30.00	\$4,560.00
I00116	29/02/2016					ID directo: 72, Historial académico (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$30.00	\$4,590.00
I00186	18/03/2016					ID directo: 104, Historial académico (F/C822 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$180.00	\$4,770.00
I00191	23/03/2016					ID directo: 106, Historial académico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$120.00	\$4,890.00
I00219	11/04/2016					ID directo: 124, Historial académico (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$4,920.00
I00225	13/04/2016					ID directo: 128, Historial académico (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$4,950.00
I00243	19/04/2016					ID directo: 139, Historial académico (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$4,980.00
I00252	22/04/2016					ID directo: 145, Historial académico (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$5,010.00
I00254	25/04/2016					ID directo: 147, Historial académico (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$120.00	\$5,130.00
I00263	29/04/2016					ID directo: 156, Historial académico (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$60.00	\$5,190.00
I00265	29/04/2016					ID directo: 158, Historial académico (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$90.00	\$5,280.00
I00272	29/04/2016					ID directo: 160, Historial académico (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$150.00	\$5,430.00
I00300	04/05/2016					ID directo: 173, Historial académico (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$60.00	\$5,490.00
I00302	06/05/2016					ID directo: 175, Historial académico (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$60.00	\$5,550.00
I00304	11/05/2016					ID directo: 177, Historial académico (F/C871 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$30.00	\$5,580.00
I00307	11/05/2016					ID directo: 180, Historial académico (F/C873 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$60.00	\$5,640.00
I00309	16/05/2016					ID directo: 182, Historial académico (F/C874 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$240.00	\$5,880.00
I00313	17/05/2016					ID directo: 184, Historial académico (F/C875 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$300.00	\$6,180.00
I00315	17/05/2016					ID directo: 186, Historial académico (F/C876 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$720.00	\$6,900.00
I00317	18/05/2016					ID directo: 188, Historial académico (F/C877 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$450.00	\$7,350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00321	19/05/2016					ID directo: 192, Historial académico (F/C880 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$630.00	\$7,980.00
I00322	20/05/2016					ID directo: 193, Historial académico (F/C881 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$330.00	\$8,310.00
I00325	23/05/2016					ID directo: 195, Historial académico (F/C882 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$150.00	\$8,460.00
I00327	24/05/2016					ID directo: 197, Historial académico (F/C883 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$180.00	\$8,640.00
I00330	26/05/2016					ID directo: 200, Historial académico (F/C884 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$30.00	\$8,670.00
I00339	31/05/2016					ID directo: 209, Historial académico (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTE	\$0.00	\$60.00	\$8,730.00
I00351	31/05/2016					ID directo: 216, Historial académico (C893 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$60.00	\$8,790.00
I00359	02/06/2016					ID directo: 217, Historial académico (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$8,820.00
I00363	06/06/2016					ID directo: 221, Historial académico (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$60.00	\$8,880.00
I00375	10/06/2016					ID directo: 232, Historial académico (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$8,910.00
I00386	15/06/2016					ID directo: 240, Historial académico (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$90.00	\$9,000.00
I00399	20/06/2016					ID directo: 246, Historial académico (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$9,030.00
I00403	21/06/2016					ID directo: 250, Historial académico (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$60.00	\$9,090.00
I00406	22/06/2016					ID directo: 253, Historial académico (F/C913 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$120.00	\$9,210.00
I00408	23/06/2016					ID directo: 255, Historial académico (F/C914 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$9,240.00
I00410	24/06/2016					ID directo: 257, Historial académico (F/C915 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$60.00	\$9,300.00
I00451	05/07/2016					ID directo: 278, Historial académico (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$9,330.00
I00461	11/07/2016					ID directo: 288, Historial académico (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$9,360.00
I00487	15/07/2016					ID directo: 311, Historial académico (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$60.00	\$9,420.00
I00525	03/08/2016					ID directo: 342, Historial académico (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$60.00	\$9,480.00
I00536	04/08/2016					ID directo: 348, Historial académico (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$9,510.00
I00540	05/08/2016					ID directo: 350, Historial académico (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$9,540.00
I00551	11/08/2016					ID directo: 360, Historial académico (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$9,570.00
I00555	12/08/2016					ID directo: 362, Historial académico (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$90.00	\$9,660.00
I00565	17/08/2016					ID directo: 372, Historial académico (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$120.00	\$9,780.00
I00569	18/08/2016					ID directo: 376, Historial académico (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$60.00	\$9,840.00
I00587	22/08/2016					ID directo: 385, Historial académico (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$30.00	\$9,870.00
I00592	24/08/2016					ID directo: 389, Historial académico (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$90.00	\$9,960.00
I00596	25/08/2016					ID directo: 391, Historial académico (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$90.00	\$10,050.00
I00607	26/08/2016					ID directo: 395, Historial académico (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$180.00	\$10,230.00
I00614	29/08/2016					ID directo: 399, Historial académico (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$210.00	\$10,440.00
I00621	30/08/2016					ID directo: 403, Historial académico (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$0.00	\$180.00	\$10,620.00
I00625	31/08/2016					ID directo: 407, Historial académico (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFEREN	\$0.00	\$120.00	\$10,740.00
I00646	01/09/2016					ID directo: 412, Historial académico (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENT	\$0.00	\$150.00	\$10,890.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00649	02/09/2016					ID directo: 415, Historial académico (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$0.00	\$150.00	\$11,040.00
I00652	03/09/2016					ID directo: 417, Historial académico (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$0.00	\$90.00	\$11,130.00
I00658	06/09/2016					ID directo: 423, Historial académico (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$0.00	\$90.00	\$11,220.00
I00661	07/09/2016					ID directo: 426, Historial académico (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$0.00	\$30.00	\$11,250.00
I00663	08/09/2016					ID directo: 428, Historial académico (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$0.00	\$150.00	\$11,400.00
I00670	12/09/2016					ID directo: 435, Historial académico (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$0.00	\$120.00	\$11,520.00
I00673	13/09/2016					ID directo: 438, Historial académico (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$0.00	\$210.00	\$11,730.00
I00674	14/09/2016					ID directo: 439, Historial académico (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$0.00	\$60.00	\$11,790.00
I00677	15/09/2016					ID directo: 442, Historial académico (F/C1027 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$0.00	\$30.00	\$11,820.00
I00679	19/09/2016					ID directo: 444, Historial académico (F/C1028 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$0.00	\$60.00	\$11,880.00
I00683	20/09/2016					ID directo: 446, Historial académico (F/C1029 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$0.00	\$60.00	\$11,940.00
I00689	21/09/2016					ID directo: 450, Historial académico (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$0.00	\$30.00	\$11,970.00
I00696	22/09/2016					ID directo: 455, Historial académico (F/C1033 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$0.00	\$30.00	\$12,000.00
I00701	23/09/2016					ID directo: 460, Historial académico (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONCI	\$0.00	\$30.00	\$12,030.00
I00743	28/09/2016					ID directo: 466, Historial académico (F/C1041 INGRESO POR DIFERENTES CONCEI	\$0.00	\$30.00	\$12,060.00
4143-017						Titulación	\$0.00	\$0.00	\$1,362,100.00
I00088	17/02/2016					ID directo: 55, Titulación (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00077	18/02/2016					ID directo: 51, Titulación (F/C789 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
I00097	23/02/2016					ID directo: 62, Titulación (F/C796 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$0.00	\$6,000.00	\$10,000.00
I00099	23/02/2016					ID directo: 64, Titulación (F/C797 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$0.00	\$182,000.00	\$192,000.00
I00107	25/02/2016					ID directo: 66, Titulación (F/C798 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$0.00	\$72,000.00	\$264,000.00
I00109	25/02/2016					ID directo: 68, Titulación (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$0.00	\$40,000.00	\$304,000.00
I00112	26/02/2016					ID directo: 70, Titulación (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$0.00	\$68,000.00	\$372,000.00
I00116	29/02/2016					ID directo: 72, Titulación (F/C801 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$0.00	\$194,000.00	\$566,000.00
I00122	29/02/2016					ID directo: 78, Titulación (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$0.00	\$4,000.00	\$570,000.00
I00147	02/03/2016					ID directo: 80, Titulación (F/C810 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$0.00	\$2,000.00	\$572,000.00
I00167	09/03/2016					ID directo: 89, Titulación (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	\$0.00	\$2,000.00	\$574,000.00
I00205	06/04/2016					ID directo: 113, Titulación (F/C830 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI	\$0.00	\$64,000.00	\$638,000.00
I00208	06/04/2016					ID directo: 116, Titulación (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI	\$0.00	\$144,000.00	\$782,000.00
I00210	07/04/2016					ID directo: 118, Titulación (F/C833 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI	\$0.00	\$2,000.00	\$784,000.00
I00211	07/04/2016					ID directo: 119, Titulación (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI	\$0.00	\$204,000.00	\$988,000.00
I00214	08/04/2016					ID directo: 121, Titulación (F/C835 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI	\$0.00	\$310,000.00	\$1,298,000.00
I00219	11/04/2016					ID directo: 124, Titulación (F/C837 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI	\$0.00	\$30,000.00	\$1,328,000.00
I00223	13/04/2016					ID directo: 126, Titulación (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEI	\$0.00	\$10,000.00	\$1,338,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00225	13/04/2016					ID directo: 128, Titulación (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$4,000.00	\$1,342,000.00
I00227	15/04/2016					ID directo: 130, Titulación (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,344,000.00
I00229	15/04/2016					ID directo: 132, Titulación (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,346,000.00
I00243	19/04/2016					ID directo: 139, Titulación (F/C851 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,348,000.00
I00252	22/04/2016					ID directo: 145, Titulación (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,350,000.00
I00254	25/04/2016					ID directo: 147, Titulación (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,352,000.00
I00265	29/04/2016					ID directo: 158, Titulación (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,354,000.00
I00298	03/05/2016					ID directo: 171, Titulación (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,356,000.00
I00403	21/06/2016					ID directo: 250, Titulación (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,358,000.00
I00455	05/07/2016					ID directo: 282, Titulación (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,360,000.00
I00461	11/07/2016					ID directo: 288, Titulación (F/C933 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,362,000.00
I00673	13/09/2016					ID directo: 438, Titulación (F/C1025 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS M	\$0.00	\$100.00	\$1,362,100.00
4143-018						Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$136,850.00
I00366	08/06/2016					ID directo: 224, Curso Propedeutico (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$6,460.00	\$6,460.00
I00369	08/06/2016					ID directo: 226, Curso Propedeutico (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$6,630.00	\$13,090.00
I00372	10/06/2016					ID directo: 229, Curso Propedeutico (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$5,780.00	\$18,870.00
I00375	10/06/2016					ID directo: 232, Curso Propedeutico (F/C903 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$7,480.00	\$26,350.00
I00381	13/06/2016					ID directo: 235, Curso Propedeutico (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$8,330.00	\$34,680.00
I00384	15/06/2016					ID directo: 238, Curso Propedeutico (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$5,780.00	\$40,460.00
I00386	15/06/2016					ID directo: 240, Curso Propedeutico (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$5,440.00	\$45,900.00
I00391	16/06/2016					ID directo: 241, Curso Propedeutico (F/C908 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$8,670.00	\$54,570.00
I00394	17/06/2016					ID directo: 244, Curso Propedeutico (F/C910 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$11,900.00	\$66,470.00
I00399	20/06/2016					ID directo: 246, Curso Propedeutico (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$6,290.00	\$72,760.00
I00403	21/06/2016					ID directo: 250, Curso Propedeutico (F/C912 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$170.00	\$72,930.00
I00418	27/06/2016					ID directo: 262, Curso Propedeutico (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$680.00	\$73,610.00
I00422	29/06/2016					ID directo: 264, Curso Propedeutico (F/C918 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$340.00	\$73,950.00
I00426	30/06/2016					ID directo: 267, Curso Propedeutico (F/C921 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$850.00	\$74,800.00
I00434	30/06/2016					ID directo: 275, Curso Propedeutico (F/C928 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$850.00	\$75,650.00
I00451	05/07/2016					ID directo: 278, Curso Propedeutico (F/C929 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$170.00	\$75,820.00
I00455	05/07/2016					ID directo: 282, Curso Propedeutico (F/C931 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$340.00	\$76,160.00
I00471	11/07/2016					ID directo: 298, Curso Propedeutico (F/C941 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$170.00	\$76,330.00
I00476	14/07/2016					ID directo: 302, Curso Propedeutico (F/C943 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$170.00	\$76,500.00
I00487	15/07/2016					ID directo: 311, Curso Propedeutico (F/C948 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$340.00	\$76,840.00
I00489	18/07/2016					ID directo: 313, Curso Propedeutico (F/C950 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$340.00	\$77,180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00498	21/07/2016					ID directo: 321, Curso Propedeutico (F/C954 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$170.00	\$77,350.00
I00513	21/07/2016					ID directo: 332, Curso Propedeutico (F/C961 INGRESOS DIFERENTES CONCEPTO	\$0.00	\$170.00	\$77,520.00
I00515	22/07/2016					ID directo: 334, Curso Propedeutico (F/C962 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$340.00	\$77,860.00
I00525	03/08/2016					ID directo: 342, Curso Propedeutico (F/C968 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$340.00	\$78,200.00
I00529	03/08/2016					ID directo: 346, Curso Propedeutico (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$680.00	\$78,880.00
I00536	04/08/2016					ID directo: 348, Curso Propedeutico (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$510.00	\$79,390.00
I00540	05/08/2016					ID directo: 350, Curso Propedeutico (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$1,530.00	\$80,920.00
I00543	08/08/2016					ID directo: 352, Curso Propedeutico (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$1,700.00	\$82,620.00
I00546	09/08/2016					ID directo: 355, Curso Propedeutico (F/C974 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$4,420.00	\$87,040.00
I00549	10/08/2016					ID directo: 358, Curso Propedeutico (F/C977 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$4,930.00	\$91,970.00
I00551	11/08/2016					ID directo: 360, Curso Propedeutico (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$3,570.00	\$95,540.00
I00555	12/08/2016					ID directo: 362, Curso Propedeutico (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$8,840.00	\$104,380.00
I00561	12/08/2016					ID directo: 368, Curso Propedeutico (F/C982 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$3,740.00	\$108,120.00
I00558	15/08/2016					ID directo: 365, Curso Propedeutico (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$8,670.00	\$116,790.00
I00563	17/08/2016					ID directo: 370, Curso Propedeutico (F/C983 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$1,870.00	\$118,660.00
I00565	17/08/2016					ID directo: 372, Curso Propedeutico (F/C984 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$5,440.00	\$124,100.00
I00569	18/08/2016					ID directo: 376, Curso Propedeutico (F/C986 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$170.00	\$124,270.00
I00580	19/08/2016					ID directo: 381, Curso Propedeutico (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$1,530.00	\$125,800.00
I00587	22/08/2016					ID directo: 385, Curso Propedeutico (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$510.00	\$126,310.00
I00590	23/08/2016					ID directo: 387, Curso Propedeutico (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$680.00	\$126,990.00
I00596	25/08/2016					ID directo: 391, Curso Propedeutico (F/C994 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$170.00	\$127,160.00
I00607	26/08/2016					ID directo: 395, Curso Propedeutico (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CONCE	\$0.00	\$850.00	\$128,010.00
I00614	29/08/2016					ID directo: 399, Curso Propedeutico (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$4,080.00	\$132,090.00
I00621	30/08/2016					ID directo: 403, Curso Propedeutico (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$850.00	\$132,940.00
I00625	31/08/2016					ID directo: 407, Curso Propedeutico (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFEREN	\$0.00	\$170.00	\$133,110.00
I00646	01/09/2016					ID directo: 412, Curso Propedeutico (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFEREN	\$0.00	\$340.00	\$133,450.00
I00649	02/09/2016					ID directo: 415, Curso Propedeutico (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$1,530.00	\$134,980.00
I00656	05/09/2016					ID directo: 421, Curso Propedeutico (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$170.00	\$135,150.00
I00658	06/09/2016					ID directo: 423, Curso Propedeutico (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$170.00	\$135,320.00
I00661	07/09/2016					ID directo: 426, Curso Propedeutico (F/C1019 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$170.00	\$135,490.00
I00663	08/09/2016					ID directo: 428, Curso Propedeutico (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$340.00	\$135,830.00
I00670	12/09/2016					ID directo: 435, Curso Propedeutico (F/C1024 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$510.00	\$136,340.00
I00689	21/09/2016					ID directo: 450, Curso Propedeutico (F/C1030 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$510.00	\$136,850.00
4143-019						Kit de capacitación Nivel Básico	\$0.00	\$0.00	\$16,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00167	09/03/2016					ID directo: 89, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00172	10/03/2016					ID directo: 93, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$400.00	\$800.00
I00174	11/03/2016					ID directo: 95, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C818 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$1,600.00	\$2,400.00
I00176	15/03/2016					ID directo: 97, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$2,200.00	\$4,600.00
I00182	16/03/2016					ID directo: 100, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C820 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$600.00	\$5,200.00
I00184	17/03/2016					ID directo: 102, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C821 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$600.00	\$5,800.00
I00191	23/03/2016					ID directo: 106, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C825 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$1,000.00	\$6,800.00
I00227	15/04/2016					ID directo: 130, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C840 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$200.00	\$7,000.00
I00237	18/04/2016					ID directo: 135, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C844 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$600.00	\$7,600.00
I00334	27/05/2016					ID directo: 204, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C886 DEPOSITO INGRESO POR	\$0.00	\$400.00	\$8,000.00
I00339	31/05/2016					ID directo: 209, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C888 DEPOSITO INGRESO POR	\$0.00	\$400.00	\$8,400.00
I00351	31/05/2016					ID directo: 216, Kit de capacitación Nivel Básico (C893 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$400.00	\$8,800.00
I00359	02/06/2016					ID directo: 217, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C895 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$200.00	\$9,000.00
I00363	06/06/2016					ID directo: 221, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C897 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$800.00	\$9,800.00
I00369	08/06/2016					ID directo: 226, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C899 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$200.00	\$10,000.00
I00372	10/06/2016					ID directo: 229, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C902 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$200.00	\$10,200.00
I00381	13/06/2016					ID directo: 235, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$400.00	\$10,600.00
I00384	15/06/2016					ID directo: 238, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$600.00	\$11,200.00
I00386	15/06/2016					ID directo: 240, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$400.00	\$11,600.00
I00399	20/06/2016					ID directo: 246, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C911 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$200.00	\$11,800.00
I00529	03/08/2016					ID directo: 346, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$2,600.00	\$14,400.00
I00536	04/08/2016					ID directo: 348, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$1,200.00	\$15,600.00
I00555	12/08/2016					ID directo: 362, Kit de capacitación Nivel Básico (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$800.00	\$16,400.00
4143-023						Servicio de Educación Continua Básico A	\$0.00	\$0.00	\$46,870.40
I00056	03/02/2016					ID directo: 38, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DI	\$0.00	\$2,793.10	\$2,793.10
I00090	17/02/2016					ID directo: 57, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C793 INGRESOS POR DI	\$0.00	\$310.40	\$3,103.50
I00057	18/02/2016					ID directo: 39, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRESOS POR DI	\$0.00	\$2,793.60	\$5,897.10
I00058	18/02/2016					Cancelación Ingreso Dev. Servicio de Educación Continua Básico A (F/C780 INGRES	\$0.00	-\$2,793.10	\$3,104.00
I00401	20/06/2016					ID directo: 248, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C911 INGRESOS POR I	\$0.00	\$3,414.40	\$6,518.40
I00490	18/07/2016					ID directo: 314, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C950 INGRESOS POR C	\$0.00	\$3,414.40	\$9,932.80
P00407	11/08/2016					ID: 15 Servicio de Educación Continua Básico A (F/C980 INGRESOS POR DIFERENTE	\$0.00	\$6,518.40	\$16,451.20
I00567	17/08/2016					ID directo: 374, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C984 INGRESOS POR C	\$0.00	\$3,414.40	\$19,865.60
I00571	18/08/2016					ID directo: 378, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C986 INGRESOS POR C	\$0.00	\$2,483.20	\$22,348.80
I00582	19/08/2016					ID directo: 383, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C989 INGRESOS POR C	\$0.00	\$931.20	\$23,280.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00597	25/08/2016					ID directo: 392, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C994 INGRESOS POR D	\$0.00	\$3,104.00	\$26,384.00
I00608	26/08/2016					ID directo: 396, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C996 INGRESOS POR D	\$0.00	\$310.40	\$26,694.40
I00616	29/08/2016					ID directo: 401, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C998 INGRESOS PROPI	\$0.00	\$310.40	\$27,004.80
I00623	31/08/2016					ID directo: 405, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1005 INGRESOS POR	\$0.00	\$6,518.40	\$33,523.20
I00637	31/08/2016					Cancelación Ingreso Dev. Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1005 INGRE:	\$0.00	-\$6,518.40	\$27,004.80
P00545	31/08/2016					ID: 21 Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1005 SERVICIO DE EDUCACIO	\$0.00	\$6,518.40	\$33,523.20
I00655	05/09/2016					ID directo: 420, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1016 CARLOS BONILL	\$0.00	\$310.40	\$33,833.60
I00664	08/09/2016					ID directo: 429, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1020 INGRESOS POR	\$0.00	\$2,793.60	\$36,627.20
I00672	12/09/2016					ID directo: 437, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1024 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,241.60	\$37,868.80
I00678	15/09/2016					ID directo: 443, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1027 INGRESOS POR	\$0.00	\$620.80	\$38,489.60
I00684	20/09/2016					ID directo: 447, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1029 INGRESOS POR	\$0.00	\$3,414.40	\$41,904.00
I00690	21/09/2016					ID directo: 451, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1030 INGRESOS POR	\$0.00	\$620.80	\$42,524.80
I00695	22/09/2016					ID directo: 454, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1032 SERVICIO DE ED	\$0.00	\$620.80	\$43,145.60
I00702	23/09/2016					ID directo: 461, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1038 INGRESOS POR	\$0.00	\$1,552.00	\$44,697.60
I00710	26/09/2016					ID directo: 464, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1039 INGRESOS POR	\$0.00	\$2,172.80	\$46,870.40
4143-025						Servicio de Educación Continua Intermedio A	\$0.00	\$0.00	\$10,863.00
I00457	05/07/2016					ID directo: 284, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C931 INGRESOS PC	\$0.00	\$724.20	\$724.20
I00463	11/07/2016					ID directo: 290, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C934 JESUS GRANA	\$0.00	\$724.20	\$1,448.40
I00464	11/07/2016					ID directo: 291, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C934 JENNIFER MO	\$0.00	\$724.20	\$2,172.60
I00465	11/07/2016					ID directo: 292, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C936 GERARDO CA.	\$0.00	\$724.20	\$2,896.80
I00468	11/07/2016					ID directo: 295, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C938 BENITESZ LAF	\$0.00	\$724.20	\$3,621.00
I00469	11/07/2016					ID directo: 296, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C939 RAMIRO MERC	\$0.00	\$724.20	\$4,345.20
I00479	14/07/2016					ID directo: 305, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C945 JUAN MANUEL	\$0.00	\$724.20	\$5,069.40
I00572	18/08/2016					ID directo: 379, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C987 INGRESOS PC	\$0.00	\$724.20	\$5,793.60
I00573	18/08/2016					ID directo: 380, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C988 INGRESOS PC	\$0.00	\$724.20	\$6,517.80
I00606	26/08/2016					ID directo: 394, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C995 JUAN MANUEL	\$0.00	\$724.20	\$7,242.00
I00609	26/08/2016					ID directo: 397, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C996 INGRESOS PC	\$0.00	\$724.20	\$7,966.20
I00648	02/09/2016					ID directo: 414, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1011 SERVICIO DE	\$0.00	\$724.20	\$8,690.40
I00668	12/09/2016					ID directo: 433, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1022 SERVICIO DE	\$0.00	\$724.20	\$9,414.60
I00698	23/09/2016					ID directo: 457, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1035 SERVICIO DE	\$0.00	\$724.20	\$10,138.80
I00699	23/09/2016					ID directo: 458, Servicio de Educación Continua Intermedio A (F/C1036 SERVICIO DE	\$0.00	\$724.20	\$10,863.00
4143-028						Estudio y consultoria tipo I por hora	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00
I00371	21/06/2016					ID directo: 228, Estudio y consultoria tipo I por hora (F/C901 UNIVERSIDAD TECNOL	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-029						Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
I00006	11/01/2016					ID directo: 1, Reposición de credencial (F/C757 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00
I00008	11/01/2016					ID directo: 3, Reposición de credencial (F/C758 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$1,950.00
I00015	11/01/2016					ID directo: 9, Reposición de credencial (F/C762 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$2,100.00
I00011	13/01/2016					ID directo: 5, Reposición de credencial (F/C760 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$4,050.00
I00013	13/01/2016					ID directo: 7, Reposición de credencial (F/C761 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$5,400.00
I00017	15/01/2016					ID directo: 11, Reposición de credencial (F/C763 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$6,600.00
I00019	15/01/2016					ID directo: 13, Reposición de credencial (F/C764 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$7,800.00
I00021	18/01/2016					ID directo: 15, Reposición de credencial (F/C765 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$8,700.00
I00023	19/01/2016					ID directo: 17, Reposición de credencial (F/C766 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$8,850.00
I00062	05/02/2016					ID directo: 40, Reposición de credencial (F/C781 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$9,000.00
I00088	17/02/2016					ID directo: 55, Reposición de credencial (F/C793 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$9,150.00
I00109	25/02/2016					ID directo: 68, Reposición de credencial (F/C799 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$9,300.00
I00112	26/02/2016					ID directo: 70, Reposición de credencial (F/C800 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$9,450.00
I00122	29/02/2016					ID directo: 78, Reposición de credencial (F/C806 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$9,600.00
I00149	03/03/2016					ID directo: 82, Reposición de credencial (F/C811 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$9,750.00
I00162	03/03/2016					ID directo: 87, Reposición de credencial (F/814 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$9,900.00
I00160	04/03/2016					ID directo: 85, Reposición de credencial (F/813 INGRESOS POR DIFERENTES CON	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$10,050.00
I00167	09/03/2016					ID directo: 89, Reposición de credencial (F/C815 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$10,350.00
I00172	10/03/2016					ID directo: 93, Reposición de credencial (F/C817 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$10,500.00
I00176	15/03/2016					ID directo: 97, Reposición de credencial (F/C819 INGRESOS POR DIFERENTES COI	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$10,650.00
I00208	06/04/2016					ID directo: 116, Reposición de credencial (F/C832 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$10,800.00
I00211	07/04/2016					ID directo: 119, Reposición de credencial (F/C834 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$11,250.00
I00223	13/04/2016					ID directo: 126, Reposición de credencial (F/C838 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$11,400.00
I00225	13/04/2016					ID directo: 128, Reposición de credencial (F/C839 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$11,550.00
I00229	15/04/2016					ID directo: 132, Reposición de credencial (F/C841 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$11,850.00
I00245	20/04/2016					ID directo: 141, Reposición de credencial (F/C852 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$12,000.00
I00252	22/04/2016					ID directo: 145, Reposición de credencial (F/C854 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$12,150.00
I00254	25/04/2016					ID directo: 147, Reposición de credencial (F/C855 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$12,600.00
I00259	26/04/2016					ID directo: 152, Reposición de credencial (F/C858 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$13,500.00
I00261	27/04/2016					ID directo: 154, Reposición de credencial (F/C859 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$14,250.00
I00263	29/04/2016					ID directo: 156, Reposición de credencial (F/C860 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$14,700.00
I00265	29/04/2016					ID directo: 158, Reposición de credencial (F/C861 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$15,150.00
I00272	29/04/2016					ID directo: 160, Reposición de credencial (F/C862 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$16,050.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00298	03/05/2016					ID directo: 171, Reposición de credencial (F/C868 DEPOSITO INGRESO POR DIFER	\$0.00	\$300.00	\$16,350.00
I00300	04/05/2016					ID directo: 173, Reposición de credencial (F/C869 DEPOSITO INGRESO POR DIFER	\$0.00	\$300.00	\$16,650.00
I00302	06/05/2016					ID directo: 175, Reposición de credencial (F/C870 DEPOSITO INGRESO POR DIFER	\$0.00	\$600.00	\$17,250.00
I00366	08/06/2016					ID directo: 224, Reposición de credencial (F/C900 INGRESOS POR DIFERENTES CI	\$0.00	\$150.00	\$17,400.00
I00381	13/06/2016					ID directo: 235, Reposición de credencial (F/C905 INGRESOS POR DIFERENTES CI	\$0.00	\$150.00	\$17,550.00
I00384	15/06/2016					ID directo: 238, Reposición de credencial (F/C906 INGRESOS POR DIFERENTES CI	\$0.00	\$150.00	\$17,700.00
I00386	15/06/2016					ID directo: 240, Reposición de credencial (F/C907 INGRESOS POR DIFERENTES CI	\$0.00	\$150.00	\$17,850.00
I00408	23/06/2016					ID directo: 255, Reposición de credencial (F/C914 INGRESOS POR DIFERENTES CI	\$0.00	\$150.00	\$18,000.00
I00418	27/06/2016					ID directo: 262, Reposición de credencial (F/C917 INGRESOS POR DIFERENTES CI	\$0.00	\$150.00	\$18,150.00
I00507	20/07/2016					ID directo: 326, Reposición de credencial (F/C957 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$150.00	\$18,300.00
I00529	03/08/2016					ID directo: 346, Reposición de credencial (F/C970 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$150.00	\$18,450.00
I00536	04/08/2016					ID directo: 348, Reposición de credencial (F/C971 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$150.00	\$18,600.00
I00540	05/08/2016					ID directo: 350, Reposición de credencial (F/C972 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$300.00	\$18,900.00
I00551	11/08/2016					ID directo: 360, Reposición de credencial (F/C978 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$150.00	\$19,050.00
I00555	12/08/2016					ID directo: 362, Reposición de credencial (F/C979 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$300.00	\$19,350.00
I00558	15/08/2016					ID directo: 365, Reposición de credencial (F/C981 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$150.00	\$19,500.00
I00580	19/08/2016					ID directo: 381, Reposición de credencial (F/C989 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$150.00	\$19,650.00
I00587	22/08/2016					ID directo: 385, Reposición de credencial (F/C991 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$300.00	\$19,950.00
I00590	23/08/2016					ID directo: 387, Reposición de credencial (F/C992 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$300.00	\$20,250.00
I00592	24/08/2016					ID directo: 389, Reposición de credencial (F/C993 INGRESOS POR DIFERENTES CC	\$0.00	\$150.00	\$20,400.00
I00607	26/08/2016					ID directo: 395, Reposición de credencial (F/C996 INGRESOS POR DIFERENTES CI	\$0.00	\$300.00	\$20,700.00
I00614	29/08/2016					ID directo: 399, Reposición de credencial (F/C998 INGRESOS PROPIOS POR DIFER	\$0.00	\$600.00	\$21,300.00
I00621	30/08/2016					ID directo: 403, Reposición de credencial (F/C1000 INGRESOS POR DIFERENTES C	\$0.00	\$750.00	\$22,050.00
I00625	31/08/2016					ID directo: 407, Reposición de credencial (F/C1007 INGRESOS PROPIOS POR DIFE	\$0.00	\$900.00	\$22,950.00
I00646	01/09/2016					ID directo: 412, Reposición de credencial (F/C1010 INGRESOS PROPIOS POR DIFEI	\$0.00	\$1,200.00	\$24,150.00
I00649	02/09/2016					ID directo: 415, Reposición de credencial (F/C1012 INGRESOS POR DIFERENTES C	\$0.00	\$450.00	\$24,600.00
I00652	03/09/2016					ID directo: 417, Reposición de credencial (F/C1014 INGRESOS POR DIFERENTES C	\$0.00	\$600.00	\$25,200.00
I00656	05/09/2016					ID directo: 421, Reposición de credencial (F/C1017 INGRESOS POR DIFERENTES C	\$0.00	\$150.00	\$25,350.00
I00663	08/09/2016					ID directo: 428, Reposición de credencial (F/C1020 INGRESOS POR DIFERENTES C	\$0.00	\$150.00	\$25,500.00
4150						PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$108,118.00
4159						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COF	\$0.00	\$0.00	\$108,118.00
4159-005						Productos Agrícolas	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
I00660	06/09/2016					ID directo: 425, Productos Agrícolas (F/C1018 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$540.00	\$540.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00703	23/09/2016				ID directo: 462, Productos Agrícolas (F/C1038 INGRESOS POR DIFERENTES CONC	\$0.00	\$960.00	\$1,500.00
4159-007						Copia fotostática	\$0.00	\$50.00	\$50.00
	I00676	14/09/2016				ID directo: 441, Copia fotostática (F/C1026 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEP	\$0.00	\$50.00	\$50.00
4159-009						Aportación mensual de cafetería	\$0.00	\$99,750.00	\$99,750.00
	I00039	29/01/2016				ID directo: 32, Aportación mensual de cafetería (F/C776 YESENIA ANAHI RAMIREZ C	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	I00040	29/01/2016				ID directo: 33, Aportación mensual de cafetería (F/C777 ANEL GUADALUPE REYES I	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00
	I00041	29/01/2016				ID directo: 34, Aportación mensual de cafetería (F/C778 HERMELINDA ANGELES TAI	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00
	I00119	29/02/2016				ID directo: 75, Aportación mensual de cafetería (F/C803 ANEL GUADALUPE REYES I	\$0.00	\$3,000.00	\$12,000.00
	I00120	29/02/2016				ID directo: 76, Aportación mensual de cafetería (F/C804 YESENIA ANAHI RAMIREZ C	\$0.00	\$3,000.00	\$15,000.00
	I00121	29/02/2016				ID directo: 77, Aportación mensual de cafetería (F/C805 HERMELINDA ANGELES TAI	\$0.00	\$3,000.00	\$18,000.00
	I00193	18/03/2016				ID directo: 108, Aportación mensual de cafetería (F/C826 HERMELINDA ANGELES T/	\$0.00	\$3,000.00	\$21,000.00
	I00194	18/03/2016				ID directo: 109, Aportación mensual de cafetería (F/C827 ANEL GUADALUPE REYES	\$0.00	\$3,000.00	\$24,000.00
	I00195	18/03/2016				ID directo: 110, Aportación mensual de cafetería (F/C828 YESENIA ANAHI RAMIREZ	\$0.00	\$3,000.00	\$27,000.00
	I00216	08/04/2016				ID directo: 123, Aportación mensual de cafetería (F/C836 ROSALIA REYES RIOS (AP	\$0.00	\$3,000.00	\$30,000.00
	I00274	29/04/2016				ID directo: 162, Aportación mensual de cafetería (F/C863 HERMELINDA ANGELES T/	\$0.00	\$3,000.00	\$33,000.00
	I00275	29/04/2016				ID directo: 163, Aportación mensual de cafetería (F/C864 ANEL GUADALUPE REYES	\$0.00	\$3,000.00	\$36,000.00
	I00276	29/04/2016				ID directo: 164, Aportación mensual de cafetería (F/C865 YESENIA ANAHI RAMIREZ	\$0.00	\$3,000.00	\$39,000.00
	I00277	29/04/2016				ID directo: 165, Aportación mensual de cafetería (F/C866 ROSALIA REYES RIOS (AP	\$0.00	\$3,000.00	\$42,000.00
	I00289	06/05/2016				ID directo: 167, Aportación mensual de cafetería (F/C866 ROSALIA REYES RIOS AP(\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
	I00290	11/05/2016				ID directo: 168, Aportación mensual de cafetería (F/C864 ANEL GUADALUPE REYES	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
	I00291	11/05/2016				ID directo: 169, Aportación mensual de cafetería (F/C865 YESENIA ANAHI RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
	I00292	11/05/2016				ID directo: 170, Aportación mensual de cafetería (F/C863 HERMELINDA ANGELES T/	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
	I00345	31/05/2016				ID directo: 211, Aportación mensual de cafetería (F/C889 ROSALIA REYES RIOS AP(\$0.00	\$3,000.00	\$45,000.00
	I00346	31/05/2016				ID directo: 212, Aportación mensual de cafetería (F/C890 YESENIA ANAHI REYES C(\$0.00	\$3,000.00	\$48,000.00
	I00347	31/05/2016				ID directo: 213, Aportación mensual de cafetería (F/C891 ANEL GUADALUPE REYES	\$0.00	\$3,000.00	\$51,000.00
	I00348	31/05/2016				ID directo: 214, Aportación mensual de cafetería (F/C892 HERMELINDA ANGELES T/	\$0.00	\$3,000.00	\$54,000.00
	I00428	30/06/2016				ID directo: 269, Aportación mensual de cafetería (F/C922 ANEL GUADALUPE REYES	\$0.00	\$3,000.00	\$57,000.00
	I00429	30/06/2016				ID directo: 270, Aportación mensual de cafetería (F/C923 YESENIA ANAHI RAMIREZ	\$0.00	\$3,000.00	\$60,000.00
	I00430	30/06/2016				ID directo: 271, Aportación mensual de cafetería (F/C924 ROSALIA REYES RIOS AP(\$0.00	\$3,000.00	\$63,000.00
	I00433	30/06/2016				ID directo: 274, Aportación mensual de cafetería (F/C927 MARIA CRISTINA RUIZ LAC	\$0.00	\$750.00	\$63,750.00
	P00374	22/07/2016				ID: 11 Aportación mensual de cafetería (F/C963 ROSALIA REYES RIOS APORTACIC	\$0.00	\$3,000.00	\$66,750.00
	P00375	22/07/2016				ID: 12 Aportación mensual de cafetería (F/C964 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDO'	\$0.00	\$3,000.00	\$69,750.00
	P00376	22/07/2016				ID: 13 Aportación mensual de cafetería (F/C965 ANEL GUADALUPE REYES HERNAN	\$0.00	\$3,000.00	\$72,750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00377	22/07/2016					ID: 14 Aportación mensual de cafetería (F/C966 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS APO	\$0.00	\$3,000.00	\$75,750.00
P00525	31/08/2016					ID: 16 Aportación mensual de cafetería (F/C1001 ROSALIA REYES RIOS APORTACI	\$0.00	\$3,000.00	\$78,750.00
P00526	31/08/2016					ID: 17 Aportación mensual de cafetería (F/C1002 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDC	\$0.00	\$3,000.00	\$81,750.00
P00527	31/08/2016					ID: 18 Aportación mensual de cafetería (F/C1003 ANEL GUADALUPE REYES HERNÁ	\$0.00	\$3,000.00	\$84,750.00
P00528	31/08/2016					ID: 19 Aportación mensual de cafetería (F/C1004 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS API	\$0.00	\$3,000.00	\$87,750.00
P00734	30/09/2016					ID: 24 Aportación mensual de cafetería (F/C1043 ROSALIA REYES RIOS APORTACI	\$0.00	\$3,000.00	\$90,750.00
P00735	30/09/2016					ID: 25 Aportación mensual de cafetería (F/C1044 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDC	\$0.00	\$3,000.00	\$93,750.00
P00736	30/09/2016					ID: 26 Aportación mensual de cafetería (F/C1045 ANEL GUADALUPE REYES HERNÁ	\$0.00	\$3,000.00	\$96,750.00
P00737	30/09/2016					ID: 27 Aportación mensual de cafetería (F/C1046 MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS API	\$0.00	\$3,000.00	\$99,750.00
4159-010						Taller de máquinas-herramienta. Torneado	\$0.00	\$0.00	\$870.00
I00072	11/02/2016					ID directo: 49, Taller de máquinas-herramienta. Torneado (F/C787 INGRESOS POR D	\$0.00	\$580.00	\$580.00
I00078	12/02/2016					ID directo: 52, Taller de máquinas-herramienta. Torneado (F/C790 JOSE LUIS MORAI	\$0.00	\$145.00	\$725.00
I00319	18/05/2016					ID directo: 190, Taller de máquinas-herramienta. Torneado (F/C878 JUAN RAMIREZ \	\$0.00	\$145.00	\$870.00
4159-011						Taller de máquinas-herramienta. Soldadura	\$0.00	\$0.00	\$960.00
I00365	08/06/2016					ID directo: 223, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C898 NEFTALI ORTEC	\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00393	17/06/2016					ID directo: 243, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C909 RUBEN RESHY	\$0.00	\$80.00	\$160.00
I00474	11/07/2016					ID directo: 301, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C942 ANGEL RUIZ (SC	\$0.00	\$80.00	\$240.00
I00505	20/07/2016					ID directo: 324, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C955 MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$240.00	\$480.00
I00548	10/08/2016					ID directo: 357, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C976 NOEL GUTIERRE	\$0.00	\$240.00	\$720.00
I00697	23/09/2016					ID directo: 456, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1034 SOLDADURA (F	\$0.00	\$240.00	\$960.00
4159-012						Afinación	\$0.00	\$0.00	\$2,198.00
I00068	08/02/2016					ID directo: 45, Afinación (F/C784 CARLOS OLGUIN CABRERA (AFINACION) IR Folio	\$0.00	\$157.00	\$157.00
I00207	06/04/2016					ID directo: 115, Afinación (F/C830 JOSE LUIS IBARRA CABRERA (AFINACION) IR F	\$0.00	\$157.00	\$314.00
I00320	19/05/2016					ID directo: 191, Afinación (F/C879 J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (AFINACION)	\$0.00	\$157.00	\$471.00
I00431	30/06/2016					ID directo: 272, Afinación (F/C925 SANTOS CORDOVA MONROY (AFINACION) IR F	\$0.00	\$157.00	\$628.00
I00432	30/06/2016					ID directo: 273, Afinación (F/C926 LUIS ENRIQUE MARTINEZ ISIDRO (AFINACION)	\$0.00	\$157.00	\$785.00
I00454	05/07/2016					ID directo: 281, Afinación (F/C930 REYNALDO REYES ESCOBAR (AFINACION) IR F	\$0.00	\$157.00	\$942.00
I00470	11/07/2016					ID directo: 297, Afinación (F/C940 JOSE TRINIDAD CARLOS CERECEDO (AFINACI	\$0.00	\$157.00	\$1,099.00
I00492	18/07/2016					ID directo: 316, Afinación (F/C951 PONCIANO MORALES HERNANDEZ (AFINACION	\$0.00	\$157.00	\$1,256.00
I00496	19/07/2016					ID directo: 320, Afinación (F/C953 VICTOR NOCHEBUENA BAUTISTA (AFINACION)	\$0.00	\$157.00	\$1,413.00
I00528	03/08/2016					ID directo: 345, Afinación (F/C969 ELEUTERIO GOMEZ SANCHEZ (AFINACION) IR F	\$0.00	\$157.00	\$1,570.00
I00568	18/08/2016					ID directo: 375, Afinación (C/985 OSCAR SANCHEZ GONZALEZ (AFINACIÓN) IR Fol	\$0.00	\$157.00	\$1,727.00
I00585	22/08/2016					ID directo: 384, Afinación (F/C990 OSCAR SANCHEZ GLZ. (AFINACIÓN) IR Folio: 38	\$0.00	\$157.00	\$1,884.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00654	05/09/2016					ID directo: 419, Afinación (F/C1015 CARLOS DOMINGO CENOBIO IR Folio: 419)	\$0.00	\$157.00	\$2,041.00
I00694	22/09/2016					ID directo: 453, Afinación (F/C1031 AFINACIÓN (JAVIER VARGAS NICOLAS) IR Folio: 453)	\$0.00	\$157.00	\$2,198.00
4159-016						Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia	\$0.00	\$2,790.00	\$2,790.00
I00329	23/05/2016					ID directo: 199, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C883 DEPC)	\$0.00	\$210.00	\$210.00
I00326	26/05/2016					ID directo: 196, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C882 DEPC)	\$0.00	\$30.00	\$240.00
I00333	26/05/2016					ID directo: 203, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C885 DEPC)	\$0.00	\$30.00	\$270.00
I00335	27/05/2016					ID directo: 205, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C886 DEPC)	\$0.00	\$30.00	\$300.00
I00337	30/05/2016					ID directo: 207, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C887 DEPC)	\$0.00	\$270.00	\$570.00
I00340	31/05/2016					ID directo: 210, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C888 DEPC)	\$0.00	\$90.00	\$660.00
I00360	02/06/2016					ID directo: 218, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C895 INGF)	\$0.00	\$30.00	\$690.00
I00364	06/06/2016					ID directo: 222, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C897 INGF)	\$0.00	\$330.00	\$1,020.00
I00370	08/06/2016					ID directo: 227, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C899 INGF)	\$0.00	\$270.00	\$1,290.00
I00374	10/06/2016					ID directo: 231, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C902 INGF)	\$0.00	\$60.00	\$1,350.00
I00376	10/06/2016					ID directo: 233, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C903 INGF)	\$0.00	\$30.00	\$1,380.00
I00383	13/06/2016					ID directo: 237, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C905 INGF)	\$0.00	\$120.00	\$1,500.00
I00385	15/06/2016					ID directo: 239, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C906 INGF)	\$0.00	\$120.00	\$1,620.00
I00402	20/06/2016					ID directo: 249, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C911 INGF)	\$0.00	\$60.00	\$1,680.00
I00405	21/06/2016					ID directo: 252, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C912 INGF)	\$0.00	\$60.00	\$1,740.00
I00417	27/06/2016					ID directo: 261, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C916 INGF)	\$0.00	\$90.00	\$1,830.00
I00424	29/06/2016					ID directo: 266, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C918 INGF)	\$0.00	\$30.00	\$1,860.00
I00453	05/07/2016					ID directo: 280, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C929 INGR)	\$0.00	\$30.00	\$1,890.00
I00458	05/07/2016					ID directo: 285, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C931 INGR)	\$0.00	\$30.00	\$1,920.00
I00473	11/07/2016					ID directo: 300, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C941 INGR)	\$0.00	\$30.00	\$1,950.00
I00482	14/07/2016					ID directo: 308, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C946 INGR)	\$0.00	\$30.00	\$1,980.00
I00491	18/07/2016					ID directo: 315, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C950 INGR)	\$0.00	\$60.00	\$2,040.00
I00495	19/07/2016					ID directo: 319, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C952 INGR)	\$0.00	\$90.00	\$2,130.00
I00509	20/07/2016					ID directo: 328, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C957 INGR)	\$0.00	\$30.00	\$2,160.00
I00517	22/07/2016					ID directo: 336, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C962 INGR)	\$0.00	\$270.00	\$2,430.00
I00527	03/08/2016					ID directo: 344, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C968 INGR)	\$0.00	\$150.00	\$2,580.00
I00545	08/08/2016					ID directo: 354, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C974 INGR)	\$0.00	\$120.00	\$2,700.00
I00560	15/08/2016					ID directo: 367, Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia (F/C981 INGR)	\$0.00	\$90.00	\$2,790.00
4160						APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00	\$107,300.00
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$107,300.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4169-001										
						Cuota por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre sali	\$0.00	\$0.00	\$955.00	\$955.00
	I00123	29/02/2016				ID directo: 79, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00
	I00148	02/03/2016				ID directo: 81, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$20.00
	I00168	09/03/2016				ID directo: 90, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldos	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$50.00
	I00220	11/04/2016				ID directo: 125, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldo	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$350.00
	I00244	19/04/2016				ID directo: 140, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldo	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$475.00
	I00253	22/04/2016				ID directo: 146, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldo	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$615.00
	I00266	29/04/2016				ID directo: 159, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldo	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$780.00
	I00299	03/05/2016				ID directo: 172, Recargo por mora en el pago de titulación nivel Ingeniería sobre saldo	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$955.00
4169-002										
						Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por d	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00
	I00018	15/01/2016				ID directo: 12, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (l	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$10.00
	I00022	18/01/2016				ID directo: 16, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (l	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$25.00
	I00071	10/02/2016				ID directo: 48, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (l	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$30.00
	I00110	25/02/2016				ID directo: 69, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (l	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$40.00
	I00148	02/03/2016				ID directo: 81, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (l	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$50.00
	I00163	03/03/2016				ID directo: 88, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (l	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$100.00
	I00173	10/03/2016				ID directo: 94, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (l	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$110.00
	I00206	06/04/2016				ID directo: 114, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$140.00
	I00230	15/04/2016				ID directo: 133, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$145.00
	I00323	20/05/2016				ID directo: 194, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$150.00
	I00328	23/05/2016				ID directo: 198, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$160.00
	I00338	30/05/2016				ID directo: 208, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$180.00
	I00392	16/06/2016				ID directo: 242, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$205.00
	I00460	11/07/2016				ID directo: 287, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$210.00
	I00508	20/07/2016				ID directo: 327, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$215.00
	I00514	21/07/2016				ID directo: 333, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$220.00
	I00526	03/08/2016				ID directo: 343, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$225.00
	I00550	10/08/2016				ID directo: 359, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$105.00	\$330.00
	I00552	11/08/2016				ID directo: 361, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$360.00
	I00566	17/08/2016				ID directo: 373, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$390.00
	I00570	18/08/2016				ID directo: 377, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$35.00	\$425.00
	I00626	31/08/2016				ID directo: 408, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$440.00
	I00675	14/09/2016				ID directo: 440, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)**

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00680	19/09/2016					ID directo: 445, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$5.00	\$455.00
I00691	21/09/2016					ID directo: 452, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00	\$465.00
I00751	30/09/2016					ID directo: 470, Recargo por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$0.00	\$10.00	\$475.00
4169-003						Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensua	\$0.00	\$105,870.00	\$105,870.00
I00007	11/01/2016					ID directo: 2, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
I00009	11/01/2016					ID directo: 4, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$1,725.00	\$3,475.00
I00016	11/01/2016					ID directo: 10, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$150.00	\$3,625.00
I00012	13/01/2016					ID directo: 6, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$1,895.00	\$5,520.00
I00014	13/01/2016					ID directo: 8, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$890.00	\$6,410.00
I00018	15/01/2016					ID directo: 12, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$320.00	\$6,730.00
I00020	15/01/2016					ID directo: 14, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$1,850.00	\$8,580.00
I00022	18/01/2016					ID directo: 16, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$1,400.00	\$9,980.00
I00024	19/01/2016					ID directo: 18, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$355.00	\$10,335.00
I00026	20/01/2016					ID directo: 20, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$540.00	\$10,875.00
I00028	21/01/2016					ID directo: 22, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$465.00	\$11,340.00
I00035	27/01/2016					ID directo: 28, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$50.00	\$11,390.00
I00038	29/01/2016					ID directo: 31, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$240.00	\$11,630.00
I00055	03/02/2016					ID directo: 37, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$100.00	\$11,730.00
I00063	05/02/2016					ID directo: 41, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$150.00	\$11,880.00
I00067	08/02/2016					ID directo: 44, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$300.00	\$12,180.00
I00089	17/02/2016					ID directo: 56, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$935.00	\$13,115.00
I00092	18/02/2016					ID directo: 59, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$540.00	\$13,655.00
I00096	19/02/2016					ID directo: 61, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$495.00	\$14,150.00
I00098	23/02/2016					ID directo: 63, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$240.00	\$14,390.00
I00101	23/02/2016					ID directo: 65, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$1,100.00	\$15,490.00
I00108	25/02/2016					ID directo: 67, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$410.00	\$15,900.00
I00110	25/02/2016					ID directo: 69, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$210.00	\$16,110.00
I00113	26/02/2016					ID directo: 71, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$240.00	\$16,350.00
I00117	29/02/2016					ID directo: 73, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$675.00	\$17,025.00
I00123	29/02/2016					ID directo: 79, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$200.00	\$17,225.00
I00148	02/03/2016					ID directo: 81, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$275.00	\$17,500.00
I00150	03/03/2016					ID directo: 83, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$360.00	\$17,860.00
I00163	03/03/2016					ID directo: 88, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$210.00	\$18,070.00
I00161	04/03/2016					ID directo: 86, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	\$0.00	\$260.00	\$18,330.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00168	09/03/2016				ID directo: 90, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (p		\$0.00	\$525.00	\$18,855.00
I00170	09/03/2016				ID directo: 92, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (p		\$0.00	\$480.00	\$19,335.00
I00173	10/03/2016				ID directo: 94, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (p		\$0.00	\$235.00	\$19,570.00
I00175	11/03/2016				ID directo: 96, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (p		\$0.00	\$90.00	\$19,660.00
I00177	15/03/2016				ID directo: 98, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (p		\$0.00	\$285.00	\$19,945.00
I00183	16/03/2016				ID directo: 101, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$600.00	\$20,545.00
I00185	18/03/2016				ID directo: 103, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$505.00	\$21,050.00
I00187	18/03/2016				ID directo: 105, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$800.00	\$21,850.00
I00192	23/03/2016				ID directo: 107, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$680.00	\$22,530.00
I00206	06/04/2016				ID directo: 114, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$1,820.00	\$24,350.00
I00209	06/04/2016				ID directo: 117, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$600.00	\$24,950.00
I00212	07/04/2016				ID directo: 120, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$1,130.00	\$26,080.00
I00215	08/04/2016				ID directo: 122, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$315.00	\$26,395.00
I00220	11/04/2016				ID directo: 125, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$660.00	\$27,055.00
I00224	13/04/2016				ID directo: 127, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$975.00	\$28,030.00
I00226	13/04/2016				ID directo: 129, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$550.00	\$28,580.00
I00228	15/04/2016				ID directo: 131, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$535.00	\$29,115.00
I00230	15/04/2016				ID directo: 133, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$960.00	\$30,075.00
I00238	18/04/2016				ID directo: 136, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$1,595.00	\$31,670.00
I00244	19/04/2016				ID directo: 140, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$1,640.00	\$33,310.00
I00246	20/04/2016				ID directo: 142, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$1,895.00	\$35,205.00
I00250	21/04/2016				ID directo: 144, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$1,215.00	\$36,420.00
I00253	22/04/2016				ID directo: 146, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$445.00	\$36,865.00
I00255	25/04/2016				ID directo: 148, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$1,880.00	\$38,745.00
I00258	25/04/2016				ID directo: 151, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$495.00	\$39,240.00
I00260	25/04/2016				ID directo: 153, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$2,780.00	\$42,020.00
I00262	27/04/2016				ID directo: 155, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$2,270.00	\$44,290.00
I00264	29/04/2016				ID directo: 157, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$1,525.00	\$45,815.00
I00266	29/04/2016				ID directo: 159, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$2,150.00	\$47,965.00
I00273	29/04/2016				ID directo: 161, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$1,400.00	\$49,365.00
I00299	03/05/2016				ID directo: 172, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$1,025.00	\$50,390.00
I00301	04/05/2016				ID directo: 174, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$1,340.00	\$51,730.00
I00303	06/05/2016				ID directo: 176, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$95.00	\$51,825.00
I00305	11/05/2016				ID directo: 178, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$1,050.00	\$52,875.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00308	11/05/2016					ID directo: 181, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$1,275.00	\$54,150.00
I00310	16/05/2016					ID directo: 183, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$300.00	\$54,450.00
I00314	17/05/2016					ID directo: 185, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$690.00	\$55,140.00
I00316	17/05/2016					ID directo: 187, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$650.00	\$55,790.00
I00318	18/05/2016					ID directo: 189, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$950.00	\$56,740.00
I00328	23/05/2016					ID directo: 198, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$300.00	\$57,040.00
I00331	26/05/2016					ID directo: 201, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$350.00	\$57,390.00
I00362	03/06/2016					ID directo: 220, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$300.00	\$57,690.00
I00367	08/06/2016					ID directo: 225, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$300.00	\$57,990.00
I00373	10/06/2016					ID directo: 230, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$300.00	\$58,290.00
I00382	13/06/2016					ID directo: 236, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$50.00	\$58,340.00
I00395	17/06/2016					ID directo: 245, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$185.00	\$58,525.00
I00400	20/06/2016					ID directo: 247, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$290.00	\$58,815.00
I00404	21/06/2016					ID directo: 251, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$645.00	\$59,460.00
I00407	21/06/2016					ID directo: 254, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$440.00	\$59,900.00
I00409	23/06/2016					ID directo: 256, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$400.00	\$60,300.00
I00411	24/06/2016					ID directo: 258, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$150.00	\$60,450.00
I00416	27/06/2016					ID directo: 260, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$280.00	\$60,730.00
I00419	27/06/2016					ID directo: 263, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$470.00	\$61,200.00
I00423	29/06/2016					ID directo: 265, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$360.00	\$61,560.00
I00427	30/06/2016					ID directo: 268, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$50.00	\$61,610.00
I00435	30/06/2016					ID directo: 276, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$105.00	\$61,715.00
I00452	05/07/2016					ID directo: 279, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$420.00	\$62,135.00
I00456	05/07/2016					ID directo: 283, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$260.00	\$62,395.00
I00460	11/07/2016					ID directo: 287, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$280.00	\$62,675.00
I00462	11/07/2016					ID directo: 289, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$525.00	\$63,200.00
I00467	11/07/2016					ID directo: 294, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$240.00	\$63,440.00
I00472	11/07/2016					ID directo: 299, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$285.00	\$63,725.00
I00477	14/07/2016					ID directo: 303, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$320.00	\$64,045.00
I00481	14/07/2016					ID directo: 307, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$395.00	\$64,440.00
I00484	14/07/2016					ID directo: 310, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$100.00	\$64,540.00
I00488	15/07/2016					ID directo: 312, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$210.00	\$64,750.00
I00494	19/07/2016					ID directo: 318, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$360.00	\$65,110.00
I00508	20/07/2016					ID directo: 327, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$535.00	\$65,645.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00499	21/07/2016				ID directo: 322, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$620.00	\$66,265.00
I00514	21/07/2016				ID directo: 333, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$560.00	\$66,825.00
I00516	22/07/2016				ID directo: 335, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$1,705.00	\$68,530.00
I00526	03/08/2016				ID directo: 343, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$770.00	\$69,300.00
I00530	03/08/2016				ID directo: 347, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$990.00	\$70,290.00
I00537	04/08/2016				ID directo: 349, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$170.00	\$70,460.00
I00541	05/08/2016				ID directo: 351, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$240.00	\$70,700.00
I00544	08/08/2016				ID directo: 353, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$600.00	\$71,300.00
I00550	10/08/2016				ID directo: 359, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$750.00	\$72,050.00
I00552	11/08/2016				ID directo: 361, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$775.00	\$72,825.00
I00556	12/08/2016				ID directo: 363, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$1,140.00	\$73,965.00
I00559	15/08/2016				ID directo: 366, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$600.00	\$74,565.00
I00562	15/08/2016				ID directo: 369, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$2,100.00	\$76,665.00
I00547	16/08/2016				ID directo: 356, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$1,875.00	\$78,540.00
I00564	17/08/2016				ID directo: 371, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$1,190.00	\$79,730.00
I00566	17/08/2016				ID directo: 373, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$1,070.00	\$80,800.00
I00570	18/08/2016				ID directo: 377, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$2,435.00	\$83,235.00
I00581	19/08/2016				ID directo: 382, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$3,360.00	\$86,595.00
I00588	22/08/2016				ID directo: 386, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$1,800.00	\$88,395.00
I00591	23/08/2016				ID directo: 388, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$2,630.00	\$91,025.00
I00593	24/08/2016				ID directo: 390, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$2,190.00	\$93,215.00
I00598	25/08/2016				ID directo: 393, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$1,560.00	\$94,775.00
I00610	26/08/2016				ID directo: 398, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$2,400.00	\$97,175.00
I00615	29/08/2016				ID directo: 400, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$2,490.00	\$99,665.00
I00622	30/08/2016				ID directo: 404, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$670.00	\$100,335.00
I00626	31/08/2016				ID directo: 408, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$1,020.00	\$101,355.00
I00647	01/09/2016				ID directo: 413, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$775.00	\$102,130.00
I00651	02/09/2016				ID directo: 416, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$1,265.00	\$103,395.00
I00653	03/09/2016				ID directo: 418, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$50.00	\$103,445.00
I00657	05/09/2016				ID directo: 422, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$960.00	\$104,405.00
I00659	06/09/2016				ID directo: 424, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$640.00	\$105,045.00
I00662	07/09/2016				ID directo: 427, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$190.00	\$105,235.00
I00665	08/09/2016				ID directo: 430, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$50.00	\$105,285.00
I00667	09/09/2016				ID directo: 432, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f		\$0.00	\$150.00	\$105,435.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00671	12/09/2016				ID directo: 436, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$385.00	\$105,820.00
	I00685	20/09/2016				ID directo: 448, Recargo por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (f	\$0.00	\$50.00	\$105,870.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIA:	\$0.00	\$0.00	\$57,389,752.06
4210						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$17,312,985.33
4213						CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,312,985.33
4213-001						CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37
4213-002						FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91
4213-003						FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	\$1,349.91	\$1,349.91
4213-004						TERMOINNOVA	\$0.00	\$99,424.47	\$99,424.47
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	\$99,221.47	\$99,221.47
	I00641	12/08/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS AL RECURSO TERMOINNOVA (BO	\$0.00	\$203.00	\$99,424.47
4213-005						FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	\$27,364.78	\$27,364.78
4213-007						SEDAGRO	\$0.00	\$396,041.91	\$396,041.91
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	\$396,041.91	\$396,041.91
4213-010						ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18
4213-014						PROFOCIE	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	\$1,484.78	\$1,484.78
4213-015						PRODEP	\$0.00	\$503,198.99	\$503,198.99
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	\$93,543.99	\$93,543.99
	I00669	12/09/2016				ID directo: 434, PRODEP (F/C1023 MINISTRACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DES	\$0.00	\$409,655.00	\$503,198.99
4213-016						FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015	\$0.00	\$29,792.00	\$29,792.00
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	\$25,616.00	\$25,616.00
	I00200	31/03/2016				ID directo: 111, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C824 EDITH SOLEDA	\$0.00	\$1,392.00	\$27,008.00
	I00231	18/04/2016				ID directo: 134, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C842 RUBEN FLORES	\$0.00	\$1,392.00	\$28,400.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00256	25/04/2016				ID directo: 149, FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2015 (F/C856 SANDY KARINA	\$0.00	\$1,392.00	\$29,792.00
4213-017						PROFOCIE 2015	\$0.00	\$2,830,432.00	\$2,830,432.00
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	\$2,830,432.00	\$2,830,432.00
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	\$4,065,331.80	\$4,065,331.80
	D00272	01/08/2016				CANCELACION DE ACUERDO S.E./XLIX/15/4 49a. SE P/ADQUISICION DE PARQU	\$0.00	-\$4,065,331.80	\$0.00
4213-019						TECHADO Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPI	\$0.00	\$3,445,884.66	\$3,445,884.66
	D00019	07/01/2016				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN	\$0.00	\$3,445,884.66	\$3,445,884.66
4213-022						PADES 2016	\$0.00	\$327,300.00	\$327,300.00
	P00295	29/06/2016				ID: 8 PADES 2016 (F/C920 MINISTRACION POR CONCEPTO DE APOYO EN EL M.	\$0.00	\$327,300.00	\$327,300.00
4213-023						MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	\$0.00	\$1,197,587.81	\$1,197,587.81
	I00643	23/08/2016				ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL F	\$0.00	\$343,219.50	\$343,219.50
	I00708	01/09/2016				ASIGNACION DE RECURSO PARA MANTENIMIENTO A LA CANCHA DE FUTBOL F	\$0.00	\$854,368.31	\$1,197,587.81
4213-024						APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015	\$0.00	\$988,622.30	\$988,622.30
	I00693	01/09/2016				ASIGNACION DE RECURSO CON CARGO A RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 (II	\$0.00	\$988,622.30	\$988,622.30
4213-025						MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACAI	\$0.00	\$4,132,719.14	\$4,132,719.14
	I00757	01/09/2016				APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA a) MEJORAMIENTO DE LA CAPACIE	\$0.00	\$4,132,719.14	\$4,132,719.14
4213-026						DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	\$0.00	\$724,820.04	\$724,820.04
	I00757	01/09/2016				APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA b) DIFUSION E IMAGEN INSTITUCI	\$0.00	\$724,820.04	\$724,820.04
4213-027						HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO	\$0.00	\$1,465,339.53	\$1,465,339.53
	I00757	01/09/2016				APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA c) HABILITACION DE TECHUMBRE I	\$0.00	\$1,465,339.53	\$1,465,339.53
4213-028						ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
	I00757	01/09/2016				APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA d) ADQUISICION DE VEHICULOS U	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00
4213-029						ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO	\$0.00	\$330,765.55	\$330,765.55
	I00758	01/09/2016				APLICACION DE FONDO DE RESERVA PARA ESTRUCTURA Y TECHADO EN PAS	\$0.00	\$330,765.55	\$330,765.55
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$0.00	\$40,076,766.73	\$40,076,766.73
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	\$0.00	\$16,667,300.87	\$16,667,300.87
4221-91						Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$16,667,300.87	\$16,667,300.87
	P00052	01/03/2016				ID: 1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C807 MINISTRACI	\$0.00	\$1,767,550.00	\$1,767,550.00
	P00053	01/03/2016				ID: 2 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C808 MINISTRACI	\$0.00	\$1,767,550.00	\$3,535,100.00
	P00054	01/03/2016				ID: 3 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C809 MINISTRACI	\$0.00	\$1,767,550.00	\$5,302,650.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00141	18/04/2016					ID: 4 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C848 MINISTRACIC	\$0.00	\$1,767,550.00	\$7,070,200.00	
P00142	18/04/2016					ID: 5 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C849 MINISTRACIC	\$0.00	\$1,767,550.00	\$8,837,750.00	
P00143	18/04/2016					ID: 6 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C850 MINISTRACIC	\$0.00	\$1,767,550.00	\$10,605,300.00	
P00179	18/04/2016					ID: 4 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Cancelación ID Folio: ·	\$0.00	-\$1,767,550.00	\$8,837,750.00	
P00180	18/04/2016					ID: 6 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (Cancelación ID Folio:	\$0.00	-\$1,767,550.00	\$7,070,200.00	
P00202	02/05/2016					ID: 7 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C867 MINISTRACIC	\$0.00	\$1,767,550.00	\$8,837,750.00	
P00316	01/06/2016					ID: 9 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C894 MINISTRACIC	\$0.00	\$1,767,550.00	\$10,605,300.00	
I00478	11/07/2016					ID directo: 304, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C944 MIN	\$0.00	\$3,102,539.00	\$13,707,839.00	
I00502	11/07/2016					Cancelación Ingreso Dev. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F	\$0.00	-\$3,102,539.00	\$10,605,300.00	
P00354	15/07/2016					ID: 10 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C949 MINISTRACI	\$0.00	\$2,564,440.21	\$13,169,740.21	
P00544	01/08/2016					ID: 20 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C967 MINISTRACI	\$0.00	\$1,433,059.20	\$14,602,799.41	
P00586	01/09/2016					ID: 22 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1008 MINISTRAC	\$0.00	\$1,892,130.46	\$16,494,929.87	
P00587	01/09/2016					ID: 23 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1009 MINISTRAC	\$0.00	\$172,371.00	\$16,667,300.87	
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$23,409,465.86	\$23,409,465.86
4223-93						Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$23,409,465.86	\$23,409,465.86
I00032	29/01/2016					ID directo: 25, Subsidios y Subvenciones (F/C771 MINISTRACION FEDERAL CORRE	\$0.00	\$1,999,384.00	\$1,999,384.00	
I00118	29/02/2016					ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION CORRESPONDIEI	\$0.00	\$1,999,384.00	\$3,998,768.00	
I00151	03/03/2016					Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones (F/C802 MINISTRACION CORRI	\$0.00	-\$1,999,384.00	\$1,999,384.00	
I00152	03/03/2016					ID directo: 84, Subsidios y Subvenciones (F/C812 MINISTRACION FEDERAL CORRE	\$0.00	\$1,999,384.00	\$3,998,768.00	
I00201	23/03/2016					ID directo: 112, Subsidios y Subvenciones (F/C829 MINISTRACION FEDERAL CORR	\$0.00	\$1,946,691.00	\$5,945,459.00	
I00239	06/04/2016					ID directo: 137, Subsidios y Subvenciones (F/C845 MINISTRACION FEDERAL CORR	\$0.00	\$3,102,539.00	\$9,047,998.00	
I00306	09/05/2016					ID directo: 179, Subsidios y Subvenciones (F/C872 MINISTRACION FEDERAL CORR	\$0.00	\$3,102,539.00	\$12,150,537.00	
I00377	10/06/2016					ID directo: 234, Subsidios y Subvenciones (F/C904 MINISTRACION FEDERAL CORR	\$0.00	\$3,102,539.00	\$15,253,076.00	
I00501	11/07/2016					ID directo: 323, Subsidios y Subvenciones (F/C944 MINISTRACION FEDERAL CORR	\$0.00	\$3,102,539.00	\$18,355,615.00	
I00524	01/08/2016					ID directo: 341, Subsidios y Subvenciones (F/C967 MINISTRACION FEDERAL CORR	\$0.00	\$1,433,059.20	\$19,788,674.20	
I00617	29/08/2016					ID directo: 402, Subsidios y Subvenciones (F/C999 COMPLEMENTO DE MINISTRAC	\$0.00	\$689,482.00	\$20,478,156.20	
I00624	31/08/2016					ID directo: 406, Subsidios y Subvenciones (F/C1006 MINISTRACIÓN FEDERAL CORI	\$0.00	\$3,536,213.00	\$24,014,369.20	
I00636	31/08/2016					Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones (F/C967 MINISTRACION FEDEF	\$0.00	-\$1,433,059.20	\$22,581,310.00	
I00700	23/09/2016					ID directo: 459, Subsidios y Subvenciones (F/C1037 MINISTRACIÓN FEDERAL CORI	\$0.00	\$828,155.86	\$23,409,465.86	
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$121,620.23	\$121,620.23
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$89,883.81	\$89,883.81
4311						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BOI	\$0.00	\$0.00	\$89,883.81	\$89,883.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4311-71						INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y	\$0.00	\$0.00	\$89,883.81	\$89,883.81
4311-71-01						INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$89,883.81	\$89,883.81
4311-71-01-001						Fondo de Reserva	\$0.00	\$0.00	\$51,002.24	\$51,002.24
	I00046	29/01/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16 (INTERESES I	\$0.00	\$5,538.39	\$5,538.39	\$5,538.39
	I00136	29/02/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (FONDO DE R	\$0.00	\$6,441.40	\$6,441.40	\$11,979.79
	I00283	29/04/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MAR16 (FONDO DE R	\$0.00	\$6,683.53	\$6,683.53	\$18,663.32
	I00285	29/04/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ABR16 (FONDO DE R	\$0.00	\$5,475.23	\$5,475.23	\$24,138.55
	I00352	31/05/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MAY16 (FONDO DE R	\$0.00	\$5,943.15	\$5,943.15	\$30,081.70
	D00228	30/07/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUN16 (FONDO DE RI	\$0.00	\$5,718.11	\$5,718.11	\$35,799.81
	I00602	26/08/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUL 16 (FONDO DE RI	\$0.00	\$6,911.63	\$6,911.63	\$42,711.44
	I00644	31/08/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE AAGOSTO 16 (FONDO	\$0.00	\$8,290.80	\$8,290.80	\$51,002.24
4311-71-01-004						PROFOCIE	\$0.00	\$0.00	\$38,881.50	\$38,881.50
	I00048	29/01/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ENE 16 (PROFOCIE 2	\$0.00	\$2,414.52	\$2,414.52	\$2,414.52
	D00060	29/02/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (PROFOCIE 2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,414.52
	I00132	29/02/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE FEB 16 (PROFOCIE 2	\$0.00	\$5,424.03	\$5,424.03	\$7,838.55
	I00199	31/03/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MAR 16 (PROFOCIE 2	\$0.00	\$7,196.80	\$7,196.80	\$15,035.35
	I00284	29/04/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE ABR16 (PROFOCIE 2	\$0.00	\$6,660.26	\$6,660.26	\$21,695.61
	I00350	31/05/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MAY 16 (PROFOCIE 1	\$0.00	\$3,817.30	\$3,817.30	\$25,512.91
	D00195	30/06/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUN 16 (PROFOCIE 2	\$0.00	\$3,181.62	\$3,181.62	\$28,694.53
	I00503	29/07/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUL 16 (PROFOCIE 2	\$0.00	\$3,440.70	\$3,440.70	\$32,135.23
	I00640	31/08/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE AGO16 (PROFOCIE 2	\$0.00	\$3,372.32	\$3,372.32	\$35,507.55
	I00762	30/09/2016				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE SEP16 (PROFOCIE 2015	\$0.00	\$3,373.95	\$3,373.95	\$38,881.50
4311-71-01-005						FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.07	\$0.07
	I00437	30/06/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE MAY 16 (FONDO NAC	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.02
	I00438	30/06/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUN 16 (FONDO NAC	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.05
	I00500	01/07/2016				INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE JUL 16 (FONDO NACI	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.07
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,736.42	\$31,736.42
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,736.42	\$31,736.42
4399-71						OTROS INGRESOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$29,335.22	\$29,335.22
4399-71-01						REINTEGRO POR AUDITORÍA	\$0.00	\$0.00	\$29,335.22	\$29,335.22



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
4399-71-01-001						REINTEGRO POR AUDITORÍA	\$0.00	\$29,335.22	\$29,335.22
	I00287	18/05/2016				REINTEGRO POR GASTOS NO JUSTIFICADOS Y/O AUTORIZADOS (REINTEGRO	\$0.00	\$2,081.00	\$2,081.00
	I00288	18/05/2016				REINTEGRO POR GASTOS NO JUSTIFICADOS Y/O AUTORIZADOS (REINTEGRO	\$0.00	\$27,254.22	\$29,335.22
4399-72						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$2,401.20	\$2,401.20
4399-72-01						BONIFICACIONES	\$0.00	\$2,401.20	\$2,401.20
4399-72-01-001						Fondo de Reserva	\$0.00	\$348.00	\$348.00
	I00045	15/01/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA) (BONIFICA	\$0.00	\$116.00	\$116.00
	I00133	29/02/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA) (BONIFICA	\$0.00	\$116.00	\$232.00
	I00134	29/02/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA) (BONIFICA	\$0.00	\$116.00	\$348.00
4399-72-01-002						FAC 2013	\$0.00	\$232.00	\$232.00
	I00047	08/01/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2013) (BONIFICACION DE CC	\$0.00	\$232.00	\$232.00
	I00044	08/01/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (TERMOINNOVA) (BONIFICACION	\$0.00	\$203.00	\$203.00
	I00641	12/08/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS AL RECURSO TERMOINNOVA (BO	\$0.00	-\$203.00	\$0.00
4399-72-01-005						FAC 2012	\$0.00	\$464.00	\$464.00
	I00131	12/02/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2012) (BONIFICACION DE CC	\$0.00	\$232.00	\$232.00
	I00197	14/03/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FAC 2012) (BONIFICACION DE CC	\$0.00	\$232.00	\$464.00
4399-72-01-006						NÓMINA	\$0.00	\$52.20	\$52.20
	I00282	29/04/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS ABR16 (NOMINA) (BONIFICACION	\$0.00	\$52.20	\$52.20
4399-72-01-007						Gastos de Operación	\$0.00	\$203.00	\$203.00
	I00130	29/02/2016				BONIFICACION DE COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GO) (BONIFICACION	\$0.00	\$203.00	\$203.00
4399-72-01-011						Subsidio Federal	\$0.00	\$232.00	\$232.00
	I00753	30/09/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO FEDERAL) (BONIFICAC	\$0.00	\$232.00	\$232.00
4399-72-01-013						Resultado del Ejercicio	\$0.00	\$203.00	\$203.00
	I00135	29/02/2016				BONIFICACION DE COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (RESULTADO DEL EJ	\$0.00	\$203.00	\$203.00
4399-72-01-014						Fondo Nacional del Emprendedor	\$0.00	\$464.00	\$464.00
	I00436	30/06/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO NACIONAL DEL EMPRENI	\$0.00	\$464.00	\$464.00
4399-72-01-015						SEDAGRO	\$0.00	\$203.00	\$203.00
	I00761	30/09/2016				BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL I	\$0.00	\$203.00	\$203.00
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$38,281,337.09	\$38,281,337.09
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$37,987,564....	\$37,987,564....



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$26,537,188.77	\$0.00	\$26,537,188.77
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$0.00	\$21,397,649.61	\$0.00	\$21,397,649.61
5111-1131						Sueldos	\$0.00	\$21,397,649.61	\$0.00	\$21,397,649.61
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$578,187.56	\$0.00	\$578,187.56	
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$578,187.56	\$0.00	\$1,156,375.12	
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$3,534.01	\$0.00	\$1,159,909.13	
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$18,977.75	\$0.00	\$1,178,886.88	
C00063	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANI			1237	GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,096.17	\$0.00	\$1,179,983.05	
C00063	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANI			1237	GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,096.17	\$0.00	\$1,181,079.22	
C00064	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1238	GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRE	\$2,605.66	\$0.00	\$1,183,684.88	
C00064	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1238	GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRE	\$2,605.66	\$0.00	\$1,186,290.54	
C00065	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1239	GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRE	\$2,605.66	\$0.00	\$1,188,896.20	
C00065	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1239	GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRE	\$2,605.66	\$0.00	\$1,191,501.86	
C00066	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANI			1240	GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,807.20	\$0.00	\$1,193,309.06	
C00066	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANI			1240	GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,807.20	\$0.00	\$1,195,116.26	
C00067	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OA			1241	GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,629.10	\$0.00	\$1,196,745.36	
C00067	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OA			1241	GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,629.10	\$0.00	\$1,198,374.46	
C00068	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIA			1242	GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$3,727.88	\$0.00	\$1,202,102.34	
C00068	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIA			1242	GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$3,727.87	\$0.00	\$1,205,830.21	
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER			1243	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$2,605.66	\$0.00	\$1,208,435.87	
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER			1243	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$2,605.66	\$0.00	\$1,211,041.53	
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDC			1244	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA COR	\$234.54	\$0.00	\$1,211,276.07	
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDC			1244	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA COR	\$234.54	\$0.00	\$1,211,510.61	
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$569,767.84	\$0.00	\$1,781,278.45	
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$569,767.85	\$0.00	\$2,351,046.30	
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$3,534.01	\$0.00	\$2,354,580.31	
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH				GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$18,977.75	\$0.00	\$2,373,558.06	
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$565,406.73	\$0.00	\$2,938,964.79	
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$565,406.74	\$0.00	\$3,504,371.53	
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$3,534.01	\$0.00	\$3,507,905.54	
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$18,977.75	\$0.00	\$3,526,883.29	
C00258	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1245	GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR	\$2,605.66	\$0.00	\$3,529,488.95	
C00258	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1245	GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR	\$2,605.66	\$0.00	\$3,532,094.61	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00259	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANI		1246	GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,807.20	\$0.00	\$3,533,901.81
C00259	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANI		1246	GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,807.20	\$0.00	\$3,535,709.01
C00260	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OA		1247	GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,629.10	\$0.00	\$3,537,338.11
C00260	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OA		1247	GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,629.10	\$0.00	\$3,538,967.21
C00261	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO		1249	GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,260.94	\$0.00	\$3,540,228.15
C00261	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO		1249	GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,260.93	\$0.00	\$3,541,489.08
C00262	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1248	GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$3,727.87	\$0.00	\$3,545,216.95
C00262	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1248	GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$3,727.88	\$0.00	\$3,548,944.83
C00264	12/02/2016	CANCELACION CH 1251		1251	CANCELACION CH 1251 (CANCELACION CH 1251)	\$0.00	\$0.00	\$3,548,944.83
C00266	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA		1253	GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$599.46	\$0.00	\$3,549,544.29
C00266	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA		1253	GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$599.46	\$0.00	\$3,550,143.75
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$574,464.55	\$0.00	\$4,124,608.30
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$574,464.55	\$0.00	\$4,699,072.85
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$22,511.76	\$0.00	\$4,721,584.61
C00267	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR		1254	GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$1,260.93	\$0.00	\$4,722,845.54
C00267	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTAZAR		1254	GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$1,260.94	\$0.00	\$4,724,106.48
C00268	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1255	ANTONIO GARCIA MACIAS CANCELACION DE CH1255 PAGO DE NOMINA CORR	\$0.00	\$0.00	\$4,724,106.48
C00269	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		1256	GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR	\$2,605.66	\$0.00	\$4,726,712.14
C00269	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		1256	GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR	\$2,605.66	\$0.00	\$4,729,317.80
C00270	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1257	GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$3,727.87	\$0.00	\$4,733,045.67
C00270	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1257	GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$3,727.88	\$0.00	\$4,736,773.55
C00263	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ		1250	GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESI	\$2,551.56	\$0.00	\$4,739,325.11
C00263	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ		1250	GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESI	\$2,551.56	\$0.00	\$4,741,876.67
C00463	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		1258	GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$2,049.82	\$0.00	\$4,743,926.49
C00463	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		1258	GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$2,049.83	\$0.00	\$4,745,976.32
C00465	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1259	GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$3,727.88	\$0.00	\$4,749,704.20
C00465	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1259	GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$3,727.87	\$0.00	\$4,753,432.07
C00467	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		1261	GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR	\$2,605.66	\$0.00	\$4,756,037.73
C00467	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		1261	GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR	\$2,605.66	\$0.00	\$4,758,643.39
C00468	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		1262	GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$2,049.82	\$0.00	\$4,760,693.21
C00468	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ VERA		1262	GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$2,049.83	\$0.00	\$4,762,743.04
C00469	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1263	GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$3,727.88	\$0.00	\$4,766,470.92
C00469	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1263	GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$3,727.87	\$0.00	\$4,770,198.79
C00470	10/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA		1264	GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR	\$2,605.66	\$0.00	\$4,772,804.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00470	10/03/2016			1264	GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$2,605.66	\$0.00	\$4,775,410.11
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$573,525.06	\$0.00	\$5,348,935.17
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$573,525.06	\$0.00	\$5,922,460.23
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$3,534.01	\$0.00	\$5,925,994.24
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$18,977.75	\$0.00	\$5,944,971.99
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$572,511.59	\$0.00	\$6,517,483.58
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$3,534.01	\$0.00	\$6,521,017.59
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$18,977.75	\$0.00	\$6,539,995.34
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$572,511.59	\$0.00	\$7,112,506.93
C00639	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1265	GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$2,605.66	\$0.00	\$7,115,112.59
C00639	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1265	GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$2,605.66	\$0.00	\$7,117,718.25
C00640	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACI/		1266	GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$3,727.87	\$0.00	\$7,121,446.12
C00640	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACI/		1266	GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$3,727.88	\$0.00	\$7,125,174.00
C00642	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1268	GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$2,049.83	\$0.00	\$7,127,223.83
C00642	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1268	GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$2,049.82	\$0.00	\$7,129,273.65
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$572,675.78	\$0.00	\$7,701,949.43
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$572,675.77	\$0.00	\$8,274,625.20
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$22,511.76	\$0.00	\$8,297,136.96
C00643	27/04/2016	J. CARMEN MORENO RU		1269	GD Folio: 50 (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$18,977.75	\$0.00	\$8,316,114.71
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		1270	GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA	\$2,936.70	\$0.00	\$8,319,051.41
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		1270	GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA	\$2,936.70	\$0.00	\$8,321,988.11
C00645	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1271	GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,260.94	\$0.00	\$8,323,249.05
C00645	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1271	GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,260.93	\$0.00	\$8,324,509.98
C00648	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1274	GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPOND	\$2,049.83	\$0.00	\$8,326,559.81
C00648	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1274	GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPOND	\$2,049.82	\$0.00	\$8,328,609.63
C00649	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1275	GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$2,605.66	\$0.00	\$8,331,215.29
C00649	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1275	GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$2,605.66	\$0.00	\$8,333,820.95
C00650	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1276	GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORR	\$2,936.70	\$0.00	\$8,336,757.65
C00650	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1276	GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORR	\$2,936.70	\$0.00	\$8,339,694.35
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$563,454.03	\$0.00	\$8,903,148.38
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$563,454.02	\$0.00	\$9,466,602.40
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$3,534.01	\$0.00	\$9,470,136.41
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL		1272	GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$2,936.70	\$0.00	\$9,473,073.11
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL		1272	GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$2,936.70	\$0.00	\$9,476,009.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$523,635.59	\$0.00	\$9,999,645.40
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$523,635.59	\$0.00	\$10,523,280.99
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$3,534.00	\$0.00	\$10,526,814.99
C00795	13/05/2016	J. CARMEN MORENO RU		1282	CANCELACION CH 1282 (CANCELACION CH 1282)	\$0.00	\$0.00	\$10,526,814.99
C00796	13/05/2016	J. CARMEN MORENO RU		1283	GD Folio: 70 (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$18,977.74	\$0.00	\$10,545,792.73
C00797	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1284	GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA COR	\$1,629.10	\$0.00	\$10,547,421.83
C00797	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1284	GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA COR	\$1,629.10	\$0.00	\$10,549,050.93
C00800	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1287	CANCELACION CH 1287 (CANCELACION CH 1287)	\$0.00	\$0.00	\$10,549,050.93
C00801	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1288	GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$2,049.82	\$0.00	\$10,551,100.75
C00801	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1288	GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$2,049.82	\$0.00	\$10,553,150.57
C00802	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1289	CANCELACION CH1289 (CANCELACION CH 1289)	\$0.00	\$0.00	\$10,553,150.57
C00803	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1290	GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR	\$2,605.66	\$0.00	\$10,555,756.23
C00803	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1290	GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR	\$2,605.66	\$0.00	\$10,558,361.89
C00804	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1291	GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$753.00	\$0.00	\$10,559,114.89
C00804	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1291	GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$753.00	\$0.00	\$10,559,867.89
C00847	26/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZC		1292	CANCELACION CH 1292 (CANCELACION CH 1292)	\$0.00	\$0.00	\$10,559,867.89
C00848	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1293	GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$639.43	\$0.00	\$10,560,507.32
C00848	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1293	GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$639.43	\$0.00	\$10,561,146.75
C00849	26/05/2016	J. CARMEN MORENO RU		1294	GD Folio: 80 (J. CARMEN MORENO RUIZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$18,977.74	\$0.00	\$10,580,124.49
C00850	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1295	GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$1,629.10	\$0.00	\$10,581,753.59
C00850	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1295	GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$1,629.10	\$0.00	\$10,583,382.69
C00852	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1297	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$2,605.66	\$0.00	\$10,585,988.35
C00852	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1297	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$2,605.66	\$0.00	\$10,588,594.01
C00853	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1298	GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$753.00	\$0.00	\$10,589,347.01
C00853	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1298	GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$753.00	\$0.00	\$10,590,100.01
C00854	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARC		1299	GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$197.51	\$0.00	\$10,590,297.52
C00854	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARC		1299	GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$197.51	\$0.00	\$10,590,495.03
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1300	GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$268.73	\$0.00	\$10,590,763.76
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1300	GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$268.73	\$0.00	\$10,591,032.49
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$519,308.66	\$0.00	\$11,110,341.15
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$519,308.66	\$0.00	\$11,629,649.81
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$3,534.00	\$0.00	\$11,633,183.81
C00851	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1296	GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$2,049.82	\$0.00	\$11,635,233.63
C00851	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1296	GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$2,049.82	\$0.00	\$11,637,283.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZC		1301	GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPC	\$1,629.10	\$0.00	\$11,638,912.55
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZC		1301	GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPC	\$1,629.10	\$0.00	\$11,640,541.65
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$524,233.15	\$0.00	\$12,164,774.80
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$524,233.15	\$0.00	\$12,689,007.95
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$22,511.74	\$0.00	\$12,711,519.69
C01003	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1302	GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$753.00	\$0.00	\$12,712,272.69
C01003	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1302	GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$753.00	\$0.00	\$12,713,025.69
C01004	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1303	GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$2,605.66	\$0.00	\$12,715,631.35
C01004	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1303	GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$2,605.66	\$0.00	\$12,718,237.01
C01005	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1304	GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$2,049.82	\$0.00	\$12,720,286.83
C01005	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1304	GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$2,049.82	\$0.00	\$12,722,336.65
C01007	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1306	GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE	\$1,629.10	\$0.00	\$12,723,965.75
C01007	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1306	GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE	\$1,629.10	\$0.00	\$12,725,594.85
C01008	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1307	GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,054.20	\$0.00	\$12,726,649.05
C01008	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1307	GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,054.20	\$0.00	\$12,727,703.25
C01010	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1309	GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE	\$1,629.10	\$0.00	\$12,729,332.35
C01010	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1309	GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE	\$1,629.10	\$0.00	\$12,730,961.45
C01012	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1311	GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$2,049.82	\$0.00	\$12,733,011.27
C01012	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1311	GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$2,049.82	\$0.00	\$12,735,061.09
C01013	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1312	GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$2,605.66	\$0.00	\$12,737,666.75
C01013	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1312	GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$2,605.66	\$0.00	\$12,740,272.41
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$521,163.35	\$0.00	\$13,261,435.76
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$521,163.35	\$0.00	\$13,782,599.11
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$22,511.74	\$0.00	\$13,805,110.85
C01143	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1313	GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$2,605.66	\$0.00	\$13,807,716.51
C01143	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1313	GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$2,605.66	\$0.00	\$13,810,322.17
C01144	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1314	GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$2,049.82	\$0.00	\$13,812,371.99
C01144	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1314	GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$2,049.82	\$0.00	\$13,814,421.81
C01146	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/		1316	GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$1,629.10	\$0.00	\$13,816,050.91
C01146	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/		1316	GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$1,629.10	\$0.00	\$13,817,680.01
C01147	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAI		1317	GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,629.10	\$0.00	\$13,819,309.11
C01147	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAI		1317	GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,629.10	\$0.00	\$13,820,938.21
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$523,689.11	\$0.00	\$14,344,627.32
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$523,689.11	\$0.00	\$14,868,316.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$22,511.74	\$0.00	\$14,890,828.17
C01082	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		7588852	GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$1,629.10	\$0.00	\$14,892,457.27
C01082	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		7588852	GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$1,629.10	\$0.00	\$14,894,086.37
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$511,251.26	\$0.00	\$15,405,337.63
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$511,251.26	\$0.00	\$15,916,588.89
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$18,977.74	\$0.00	\$15,935,566.63
C01153	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND		1323	GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,629.10	\$0.00	\$15,937,195.73
C01153	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND		1323	GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,629.10	\$0.00	\$15,938,824.83
C01154	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/		1324	GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$1,629.10	\$0.00	\$15,940,453.93
C01154	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/		1324	GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$1,629.10	\$0.00	\$15,942,083.03
C01155	22/07/2016			1325	GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,629.10	\$0.00	\$15,943,712.13
C01155	22/07/2016			1325	GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,629.10	\$0.00	\$15,945,341.23
C01161	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1331	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$2,605.66	\$0.00	\$15,947,946.89
C01161	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1331	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$2,605.66	\$0.00	\$15,950,552.55
C01162	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1332	GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$2,049.82	\$0.00	\$15,952,602.37
C01162	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1332	GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$2,049.82	\$0.00	\$15,954,652.19
C01134	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9075068	GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$1,629.10	\$0.00	\$15,956,281.29
C01134	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9075068	GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$1,629.10	\$0.00	\$15,957,910.39
C01136	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYE			GD Folio: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$12,650.16	\$0.00	\$15,970,560.55
C01136	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYE			GD Folio: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$12,650.16	\$0.00	\$15,983,210.71
C01136	27/07/2016	GERARDO TELLEZ REYE			GD Folio: 110 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$3,534.00	\$0.00	\$15,986,744.71
C01145	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND		1315	GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,629.10	\$0.00	\$15,988,373.81
C01145	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND		1315	GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,629.10	\$0.00	\$15,990,002.91
C01242	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1333	GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$1,629.10	\$0.00	\$15,991,632.01
C01242	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1333	GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$1,629.10	\$0.00	\$15,993,261.11
C01244	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1335	GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$2,605.66	\$0.00	\$15,995,866.77
C01244	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1335	GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$2,605.66	\$0.00	\$15,998,472.43
C01233	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		9713389	GD Folio: 124 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$12,650.16	\$0.00	\$16,011,122.59
C01233	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		9713389	GD Folio: 124 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$12,650.16	\$0.00	\$16,023,772.75
C01233	12/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		9713389	GD Folio: 124 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$3,534.00	\$0.00	\$16,027,306.75
C01234	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9716107	GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$1,629.10	\$0.00	\$16,028,935.85
C01234	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9716107	GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$1,629.10	\$0.00	\$16,030,564.95
C01235	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9719326	GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$2,049.82	\$0.00	\$16,032,614.77
C01235	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9719326	GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$2,049.82	\$0.00	\$16,034,664.59



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$516,573.09	\$0.00	\$16,551,237.68
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$18,977.74	\$0.00	\$16,570,215.42
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$516,573.09	\$0.00	\$17,086,788.51
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		1338	GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$2,259.00	\$0.00	\$17,089,047.51
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		1338	GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$2,259.00	\$0.00	\$17,091,306.51
C01329	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1336	GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$2,605.66	\$0.00	\$17,093,912.17
C01329	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1336	GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$2,605.66	\$0.00	\$17,096,517.83
C01330	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1340	GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$1,629.10	\$0.00	\$17,098,146.93
C01330	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI		1340	GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$1,629.10	\$0.00	\$17,099,776.03
C01332	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9029510	GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI	\$1,629.10	\$0.00	\$17,101,405.13
C01332	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		9029510	GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI	\$1,629.10	\$0.00	\$17,103,034.23
C01333	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		9030186	GD Folio: 136 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$12,650.16	\$0.00	\$17,115,684.39
C01333	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		9030186	GD Folio: 136 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$12,650.16	\$0.00	\$17,128,334.55
C01333	29/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		9030186	GD Folio: 136 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$3,534.00	\$0.00	\$17,131,868.55
C01334	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9030875	GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$2,049.82	\$0.00	\$17,133,918.37
C01334	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9030875	GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$2,049.82	\$0.00	\$17,135,968.19
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$512,616.67	\$0.00	\$17,648,584.86
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$512,616.67	\$0.00	\$18,161,201.53
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$18,977.74	\$0.00	\$18,180,179.27
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7628270	GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$103,314.66	\$0.00	\$18,283,493.93
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7628270	GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$103,314.66	\$0.00	\$18,386,808.59
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7628270	GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$2,673.78	\$0.00	\$18,389,482.37
C01440	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES F		1342	GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPOND	\$420.18	\$0.00	\$18,389,902.55
C01440	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES F		1342	GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPOND	\$420.18	\$0.00	\$18,390,322.73
C01441	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE		1343	GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI	\$1,134.49	\$0.00	\$18,391,457.22
C01441	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE		1343	GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI	\$1,134.49	\$0.00	\$18,392,591.71
C01442	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F		1344	GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF	\$699.03	\$0.00	\$18,393,290.74
C01442	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F		1344	GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF	\$699.03	\$0.00	\$18,393,989.77
C01443	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG		1345	GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRES	\$1,242.72	\$0.00	\$18,395,232.49
C01443	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG		1345	GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRES	\$1,242.72	\$0.00	\$18,396,475.21
C01444	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1346	GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPC	\$3,029.13	\$0.00	\$18,399,504.34
C01444	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1346	GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPC	\$3,029.13	\$0.00	\$18,402,533.47
C01445	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORE		1347	GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESF	\$2,951.46	\$0.00	\$18,405,484.93
C01445	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORE		1347	GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESF	\$2,951.46	\$0.00	\$18,408,436.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01450	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1349	GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$3,836.84	\$0.00	\$18,412,273.23
C01450	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1349	GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$3,836.84	\$0.00	\$18,416,110.07
C01451	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		1350	GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$2,951.46	\$0.00	\$18,419,061.53
C01451	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		1350	GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$2,951.46	\$0.00	\$18,422,012.99
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$812,095.13	\$0.00	\$19,234,108.12
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$812,095.13	\$0.00	\$20,046,203.25
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$27,944.76	\$0.00	\$20,074,148.01
C01465	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ J		1351	GD Folio: 160 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO	\$6,203.46	\$0.00	\$20,080,351.47
C01465	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ J		1351	GD Folio: 160 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO	\$6,203.46	\$0.00	\$20,086,554.93
C01465	14/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ J		1351	GD Folio: 160 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPO	\$1,063.28	\$0.00	\$20,087,618.21
C01459	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN		0	GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPO	\$932.04	\$0.00	\$20,088,550.25
C01459	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN		0	GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPO	\$932.04	\$0.00	\$20,089,482.29
C01460	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA		9412428	GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$2,019.42	\$0.00	\$20,091,501.71
C01460	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA		9412428	GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$2,019.42	\$0.00	\$20,093,521.13
C01461	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9413991	GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$3,018.38	\$0.00	\$20,096,539.51
C01461	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		9413991	GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$3,018.38	\$0.00	\$20,099,557.89
C01462	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIO		9415509	GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI	\$2,090.96	\$0.00	\$20,101,648.85
C01462	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIO		9415509	GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI	\$2,090.96	\$0.00	\$20,103,739.81
C01463	15/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		9417319	GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA COF	\$4,445.33	\$0.00	\$20,108,185.14
C01463	15/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		9417319	GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA COF	\$4,445.33	\$0.00	\$20,112,630.47
C01464	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		9418557	GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,398.06	\$0.00	\$20,114,028.53
C01464	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		9418557	GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,398.06	\$0.00	\$20,115,426.59
C01439	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE		1341	GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE	\$2,252.43	\$0.00	\$20,117,679.02
C01439	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE		1341	GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE	\$2,252.43	\$0.00	\$20,119,931.45
C01536	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES		1363	GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONI	\$776.70	\$0.00	\$20,120,708.15
C01536	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES		1363	GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONI	\$776.70	\$0.00	\$20,121,484.85
C01537	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE		1353	GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI	\$2,097.09	\$0.00	\$20,123,581.94
C01537	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE		1353	GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI	\$2,097.09	\$0.00	\$20,125,679.03
C01538	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ J		1354	GD Folio: 163 (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO	\$13,048.65	\$0.00	\$20,138,727.68
C01538	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ J		1354	GD Folio: 163 (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO	\$13,048.65	\$0.00	\$20,151,776.33
C01538	28/09/2016	MIGUEL ANGEL TELLEZ J		1354	GD Folio: 163 (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPO	\$2,468.74	\$0.00	\$20,154,245.07
C01539	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F		1355	GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF	\$699.03	\$0.00	\$20,154,944.10
C01539	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F		1355	GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF	\$699.03	\$0.00	\$20,155,643.13
C01540	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN		1356	GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPO	\$932.04	\$0.00	\$20,156,575.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01540	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN		1356	GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPO	\$932.04	\$0.00	\$20,157,507.21	
C01541	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG		1357	GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRE	\$1,242.72	\$0.00	\$20,158,749.93	
C01541	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG		1357	GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRE	\$1,242.72	\$0.00	\$20,159,992.65	
C01543	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA		1359	GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI	\$2,019.42	\$0.00	\$20,162,012.07	
C01543	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA		1359	GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI	\$2,019.42	\$0.00	\$20,164,031.49	
C01544	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1360	GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPC	\$3,029.13	\$0.00	\$20,167,060.62	
C01544	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1360	GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPC	\$3,029.13	\$0.00	\$20,170,089.75	
C01545	28/09/2016	ARTURO MERA REYES		1361	GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$2,796.12	\$0.00	\$20,172,885.87	
C01545	28/09/2016	ARTURO MERA REYES		1361	GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$2,796.12	\$0.00	\$20,175,681.99	
C01546	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1362	GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORF	\$2,687.74	\$0.00	\$20,178,369.73	
C01546	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1362	GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORF	\$2,687.74	\$0.00	\$20,181,057.47	
C01542	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE		1358	GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT	\$2,252.43	\$0.00	\$20,183,309.90	
C01542	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE		1358	GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENT	\$2,252.43	\$0.00	\$20,185,562.33	
C01554	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		3714414	GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/	\$2,114.40	\$0.00	\$20,187,676.73	
C01554	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		3714414	GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/	\$2,114.40	\$0.00	\$20,189,791.13	
C01555	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		3714417	GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA	\$1,680.42	\$0.00	\$20,191,471.55	
C01555	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		3714417	GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA	\$1,680.42	\$0.00	\$20,193,151.97	
C01556	29/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		3714419	GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE I	\$4,445.33	\$0.00	\$20,197,597.30	
C01556	29/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		3714419	GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE I	\$4,445.33	\$0.00	\$20,202,042.63	
C01557	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		3714422	GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2	\$1,398.06	\$0.00	\$20,203,440.69	
C01557	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		3714422	GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2	\$1,398.06	\$0.00	\$20,204,838.75	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$586,617.65	\$0.00	\$20,791,456.40	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$586,617.65	\$0.00	\$21,378,074.05	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$19,575.56	\$0.00	\$21,397,649.61	
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$177,089.43	\$0.00	\$177,089.43
5113-1321					Prima Vacacional y dominical	\$0.00	\$54,791.37	\$0.00	\$54,791.37
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER		1243	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$347.34	\$0.00	\$347.34	
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER		1243	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$347.33	\$0.00	\$694.67	
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDC		1244	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA COR	\$209.17	\$0.00	\$903.84	
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDC		1244	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA COR	\$209.17	\$0.00	\$1,113.01	
C00265	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACO		1252	GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE	\$391.46	\$0.00	\$1,504.47	
C00265	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACO		1252	GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE	\$391.45	\$0.00	\$1,895.92	
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		1270	GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA	\$1,527.93	\$0.00	\$3,423.85	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		1270	GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA	\$1,527.94	\$0.00	\$4,951.79	
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL		1272	GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,527.93	\$0.00	\$6,479.72	
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL		1272	GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,527.94	\$0.00	\$8,007.66	
C00647	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIA/		1273	GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$1,699.14	\$0.00	\$9,706.80	
C00647	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIA/		1273	GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$1,699.13	\$0.00	\$11,405.93	
C00790	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1279	GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPI	\$1,292.87	\$0.00	\$12,698.80	
C00790	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1279	GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPI	\$1,292.87	\$0.00	\$13,991.67	
C00791	13/05/2016	ARTURO MERA REYES		1278	GD Folio: 66 (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$1,116.41	\$0.00	\$15,108.08	
C00791	13/05/2016	ARTURO MERA REYES		1278	GD Folio: 66 (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$1,116.41	\$0.00	\$16,224.49	
C00792	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREC		1279	GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE	\$391.78	\$0.00	\$16,616.27	
C00792	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABREC		1279	GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE	\$391.78	\$0.00	\$17,008.05	
C00793	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		1280	GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPON	\$1,527.94	\$0.00	\$18,535.99	
C00793	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/		1280	GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPON	\$1,527.94	\$0.00	\$20,063.93	
C00794	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ AN		1281	GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPON	\$1,175.33	\$0.00	\$21,239.26	
C00794	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ AN		1281	GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPON	\$1,175.33	\$0.00	\$22,414.59	
C00854	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARC		1299	GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,638.03	\$0.00	\$24,052.62	
C00854	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARC		1299	GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$1,638.03	\$0.00	\$25,690.65	
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1300	GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$509.66	\$0.00	\$26,200.31	
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1300	GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$509.66	\$0.00	\$26,709.97	
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZC		1301	GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPC	\$1,064.76	\$0.00	\$27,774.73	
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZC		1301	GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPC	\$1,064.76	\$0.00	\$28,839.49	
C01009	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLA		1308	GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE	\$742.81	\$0.00	\$29,582.30	
C01009	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLA		1308	GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE	\$742.81	\$0.00	\$30,325.11	
C01011	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNAN		1310	GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPC	\$1,162.84	\$0.00	\$31,487.95	
C01011	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNAN		1310	GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPC	\$1,162.84	\$0.00	\$32,650.79	
C01157	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		1327	GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIC	\$5,062.73	\$0.00	\$37,713.52	
C01157	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		1327	GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIC	\$5,062.73	\$0.00	\$42,776.25	
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		1338	GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$2,722.70	\$0.00	\$45,498.95	
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		1338	GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$2,722.70	\$0.00	\$48,221.65	
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7628270	GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$1,575.64	\$0.00	\$49,797.29	
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7628270	GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$1,575.64	\$0.00	\$51,372.93	
C01446	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROME		1348	GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRE	\$1,709.22	\$0.00	\$53,082.15	
C01446	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROME		1348	GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRE	\$1,709.22	\$0.00	\$54,791.37	
5113-1322 Gratificación Anual						\$0.00	\$122,298.06	\$0.00	\$122,298.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER		1243	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$578.90	\$0.00	\$578.90
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PER		1243	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$578.90	\$0.00	\$1,157.80
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDI		1244	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA COR	\$348.62	\$0.00	\$1,506.42
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDI		1244	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA COR	\$348.63	\$0.00	\$1,855.05
C00265	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACO		1252	GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE	\$652.43	\$0.00	\$2,507.48
C00265	12/02/2016	GAUDENCIO GREZ ACO		1252	GD Folio: 23 (GAUDENCIO GREZ ACOSTA PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE	\$652.42	\$0.00	\$3,159.90
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		1270	GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA I	\$2,546.56	\$0.00	\$5,706.46
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		1270	GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA I	\$2,546.56	\$0.00	\$8,253.02
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL		1272	GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$2,546.56	\$0.00	\$10,799.58
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL		1272	GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$2,546.56	\$0.00	\$13,346.14
C00647	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACI		1273	GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$2,831.89	\$0.00	\$16,178.03
C00647	29/04/2016	ANTONIO GARCIA MACI		1273	GD Folio: 54 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$2,831.89	\$0.00	\$19,009.92
C00790	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1279	GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPI	\$2,154.78	\$0.00	\$21,164.70
C00790	13/05/2016	JUAN CARLOS VERA HEI		1279	GD Folio: 65 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPI	\$2,154.78	\$0.00	\$23,319.48
C00791	13/05/2016	ARTURO MERA REYES		1278	GD Folio: 66 (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$1,860.68	\$0.00	\$25,180.16
C00791	13/05/2016	ARTURO MERA REYES		1278	GD Folio: 66 (ARTUR50 MERA REYES PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$1,860.68	\$0.00	\$27,040.84
C00792	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABRE		1279	GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE	\$652.97	\$0.00	\$27,693.81
C00792	13/05/2016	MARILU RAMIREZ ABRE		1279	GD Folio: 67 (MARILU RAMIREZ ABREGO PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE	\$652.97	\$0.00	\$28,346.78
C00793	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUEN		1280	GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPON	\$2,546.56	\$0.00	\$30,893.34
C00793	13/05/2016	GABRIELA NOCHEBUEN		1280	GD Folio: 68 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPON	\$2,546.56	\$0.00	\$33,439.90
C00794	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ AN		1281	GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPON	\$1,958.89	\$0.00	\$35,398.79
C00794	13/05/2016	ESTEBAN GONZALEZ AN		1281	GD Folio: 69 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO CORRESPON	\$1,958.89	\$0.00	\$37,357.68
C00854	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARC		1299	GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$2,730.04	\$0.00	\$40,087.72
C00854	26/05/2016	PATRICIA GARCIA MARC		1299	GD Folio: 85 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$2,730.04	\$0.00	\$42,817.76
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1300	GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$849.44	\$0.00	\$43,667.20
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1300	GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$849.44	\$0.00	\$44,516.64
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZ		1301	GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPC	\$1,774.60	\$0.00	\$46,291.24
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZ		1301	GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPC	\$1,774.60	\$0.00	\$48,065.84
C01009	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLA		1308	GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE	\$1,238.01	\$0.00	\$49,303.85
C01009	14/06/2016	SANDRA PEREA NICOLA		1308	GD Folio: 97 (SANDRA PEREA NICOLAS PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIE	\$1,238.01	\$0.00	\$50,541.86
C01011	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNAN		1310	GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPC	\$1,938.06	\$0.00	\$52,479.92
C01011	28/06/2016	IVETTE SARAID HERNAN		1310	GD Folio: 99 (IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE PAGO DEFINIQUITO CORRESPC	\$1,938.06	\$0.00	\$54,417.98
C01157	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		1327	GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIC	\$20,250.93	\$0.00	\$74,668.91
C01157	22/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		1327	GD Folio: 120 (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON PAGO DE FINIQUITO DEL PERIC	\$20,250.93	\$0.00	\$94,919.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		1338	GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$4,537.83	\$0.00	\$99,457.67
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		1338	GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$4,537.83	\$0.00	\$103,995.50
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7628270	GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$6,302.58	\$0.00	\$110,298.08
C01430	09/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7628270	GD Folio: 142 (GERARDO TELLEZ REYES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENT	\$6,302.58	\$0.00	\$116,600.66
C01446	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROME		1348	GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRE	\$2,848.70	\$0.00	\$119,449.36
C01446	14/09/2016	MA. CONCEPCION ROME		1348	GD Folio: 150 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NÓMINA CORRE	\$2,848.70	\$0.00	\$122,298.06
5114					SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$3,737,905.03	\$0.00 \$3,737,905.03
5114-1411					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$2,439,054.93	\$0.00 \$2,439,054.93
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$69,219.83	\$0.00	\$69,219.83
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$69,219.82	\$0.00	\$138,439.65
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$1,440.17	\$0.00	\$139,879.82
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$69,380.05	\$0.00	\$209,259.87
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$69,380.06	\$0.00	\$278,639.93
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$1,440.17	\$0.00	\$280,080.10
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$68,938.79	\$0.00	\$349,018.89
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$68,938.80	\$0.00	\$417,957.69
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$1,440.17	\$0.00	\$419,397.86
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$69,242.12	\$0.00	\$488,639.98
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$69,242.12	\$0.00	\$557,882.10
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$1,440.17	\$0.00	\$559,322.27
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$69,222.32	\$0.00	\$628,544.59
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$69,222.33	\$0.00	\$697,766.92
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$1,440.17	\$0.00	\$699,207.09
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$69,222.32	\$0.00	\$768,429.41
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$69,222.33	\$0.00	\$837,651.74
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$1,440.17	\$0.00	\$839,091.91
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$69,222.33	\$0.00	\$908,314.24
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$69,222.32	\$0.00	\$977,536.56
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$1,440.17	\$0.00	\$978,976.73
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$68,732.29	\$0.00	\$1,047,709.02
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$68,732.30	\$0.00	\$1,116,441.32
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$1,440.17	\$0.00	\$1,117,881.49
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$63,311.88	\$0.00	\$1,181,193.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$63,311.88	\$0.00	\$1,244,505.25	
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$63,176.23	\$0.00	\$1,307,681.48	
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$63,176.24	\$0.00	\$1,370,857.72	
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$62,704.59	\$0.00	\$1,433,562.31	
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$62,704.58	\$0.00	\$1,496,266.89	
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$1,440.17	\$0.00	\$1,497,707.06	
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$62,470.64	\$0.00	\$1,560,177.70	
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$62,470.64	\$0.00	\$1,622,648.34	
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$1,440.17	\$0.00	\$1,624,088.51	
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$63,122.98	\$0.00	\$1,687,211.49	
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$63,122.97	\$0.00	\$1,750,334.46	
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$1,440.17	\$0.00	\$1,751,774.63	
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$63,122.98	\$0.00	\$1,814,897.61	
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$63,122.97	\$0.00	\$1,878,020.58	
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$1,440.17	\$0.00	\$1,879,460.75	
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$63,337.12	\$0.00	\$1,942,797.87	
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$63,337.12	\$0.00	\$2,006,134.99	
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$1,440.17	\$0.00	\$2,007,575.16	
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$63,337.12	\$0.00	\$2,070,912.28	
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$63,337.12	\$0.00	\$2,134,249.40	
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$1,440.17	\$0.00	\$2,135,689.57	
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$75,402.99	\$0.00	\$2,211,092.56	
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$75,402.98	\$0.00	\$2,286,495.54	
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$1,440.17	\$0.00	\$2,287,935.71	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$74,839.53	\$0.00	\$2,362,775.24	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$74,839.52	\$0.00	\$2,437,614.76	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$1,440.17	\$0.00	\$2,439,054.93	
5114-1421					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$927,750.08	\$0.00	\$927,750.08
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$26,329.34	\$0.00	\$26,329.34	
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$26,329.33	\$0.00	\$52,658.67	
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$547.80	\$0.00	\$53,206.47	
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$26,390.28	\$0.00	\$79,596.75	
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$26,390.29	\$0.00	\$105,987.04	
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$547.80	\$0.00	\$106,534.84	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$26,222.44	\$0.00	\$132,757.28
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$26,222.44	\$0.00	\$158,979.72
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$547.80	\$0.00	\$159,527.52
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$26,337.82	\$0.00	\$185,865.34
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$26,337.82	\$0.00	\$212,203.16
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$547.80	\$0.00	\$212,750.96
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$26,330.29	\$0.00	\$239,081.25
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$26,330.29	\$0.00	\$265,411.54
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$547.80	\$0.00	\$265,959.34
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$26,330.29	\$0.00	\$292,289.63
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$26,330.29	\$0.00	\$318,619.92
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$547.80	\$0.00	\$319,167.72
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$26,330.29	\$0.00	\$345,498.01
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$26,330.29	\$0.00	\$371,828.30
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$547.80	\$0.00	\$372,376.10
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$26,143.89	\$0.00	\$398,519.99
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$26,143.90	\$0.00	\$424,663.89
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$547.80	\$0.00	\$425,211.69
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$24,082.11	\$0.00	\$449,293.80
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$24,082.12	\$0.00	\$473,375.92
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$24,030.52	\$0.00	\$497,406.44
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$24,030.52	\$0.00	\$521,436.96
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$23,851.12	\$0.00	\$545,288.08
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$23,851.11	\$0.00	\$569,139.19
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$547.80	\$0.00	\$569,686.99
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$23,762.13	\$0.00	\$593,449.12
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$23,762.13	\$0.00	\$617,211.25
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$547.80	\$0.00	\$617,759.05
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$24,010.26	\$0.00	\$641,769.31
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$24,010.26	\$0.00	\$665,779.57
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$547.80	\$0.00	\$666,327.37
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$24,010.26	\$0.00	\$690,337.63
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$24,010.26	\$0.00	\$714,347.89
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$547.80	\$0.00	\$714,895.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$24,091.71	\$0.00	\$738,987.40
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$24,091.72	\$0.00	\$763,079.12
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$547.80	\$0.00	\$763,626.92
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$24,091.72	\$0.00	\$787,718.64
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$24,091.71	\$0.00	\$811,810.35
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$547.80	\$0.00	\$812,358.15
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$28,681.25	\$0.00	\$841,039.40
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$28,681.24	\$0.00	\$869,720.64
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$547.80	\$0.00	\$870,268.44
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$28,466.92	\$0.00	\$898,735.36
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$28,466.92	\$0.00	\$927,202.28
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$547.80	\$0.00	\$927,750.08
5114-1431					Aportaciones al SAR	\$0.00	\$371,100.02	\$371,100.02
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$10,531.74	\$0.00	\$10,531.74
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$10,531.73	\$0.00	\$21,063.47
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$219.12	\$0.00	\$21,282.59
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$10,556.11	\$0.00	\$31,838.70
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$10,556.12	\$0.00	\$42,394.82
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$219.12	\$0.00	\$42,613.94
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$10,488.97	\$0.00	\$53,102.91
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$10,488.98	\$0.00	\$63,591.89
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$219.12	\$0.00	\$63,811.01
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$219.12	\$0.00	\$64,030.13
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$10,535.13	\$0.00	\$74,565.26
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$10,535.12	\$0.00	\$85,100.38
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$10,532.11	\$0.00	\$95,632.49
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$10,532.12	\$0.00	\$106,164.61
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$219.12	\$0.00	\$106,383.73
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$10,532.11	\$0.00	\$116,915.84
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$10,532.12	\$0.00	\$127,447.96
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$219.12	\$0.00	\$127,667.08
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$10,532.12	\$0.00	\$138,199.20
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$10,532.11	\$0.00	\$148,731.31
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$219.12	\$0.00	\$148,950.43



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$10,457.56	\$0.00	\$159,407.99
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$10,457.56	\$0.00	\$169,865.55
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$219.12	\$0.00	\$170,084.67
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$9,632.84	\$0.00	\$179,717.51
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$9,632.85	\$0.00	\$189,350.36
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$9,612.21	\$0.00	\$198,962.57
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$9,612.21	\$0.00	\$208,574.78
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$9,540.45	\$0.00	\$218,115.23
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$9,540.44	\$0.00	\$227,655.67
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$219.12	\$0.00	\$227,874.79
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$9,504.86	\$0.00	\$237,379.65
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$9,504.85	\$0.00	\$246,884.50
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$219.12	\$0.00	\$247,103.62
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$9,604.10	\$0.00	\$256,707.72
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$219.12	\$0.00	\$256,926.84
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$9,604.11	\$0.00	\$266,530.95
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$9,604.11	\$0.00	\$276,135.06
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$9,604.10	\$0.00	\$285,739.16
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$219.12	\$0.00	\$285,958.28
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$9,636.68	\$0.00	\$295,594.96
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$9,636.69	\$0.00	\$305,231.65
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$219.12	\$0.00	\$305,450.77
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$9,636.69	\$0.00	\$315,087.46
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$9,636.68	\$0.00	\$324,724.14
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$219.12	\$0.00	\$324,943.26
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$11,472.50	\$0.00	\$336,415.76
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$11,472.49	\$0.00	\$347,888.25
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$219.12	\$0.00	\$348,107.37
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$11,386.77	\$0.00	\$359,494.14
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$11,386.76	\$0.00	\$370,880.90
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$219.12	\$0.00	\$371,100.02
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$1,224,544.70	\$0.00 \$1,224,544.70
5115-1592					Otras prestaciones	\$0.00	\$1,224,544.70	\$0.00 \$1,224,544.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$35,226.79	\$0.00	\$35,226.79
C00011	14/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA QNA 01/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$35,226.79	\$0.00	\$70,453.58
C00063	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		1237	GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$157.02	\$0.00	\$70,610.60
C00063	14/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		1237	GD Folio: 4 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$157.02	\$0.00	\$70,767.62
C00064	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		1238	GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$155.25	\$0.00	\$70,922.87
C00064	14/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		1238	GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$155.25	\$0.00	\$71,078.12
C00065	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		1239	GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$155.25	\$0.00	\$71,233.37
C00065	27/01/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		1239	GD Folio: 6 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$155.25	\$0.00	\$71,388.62
C00066	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		1240	GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$157.02	\$0.00	\$71,545.64
C00066	27/01/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		1240	GD Folio: 7 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$157.02	\$0.00	\$71,702.66
C00067	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA		1241	GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$155.25	\$0.00	\$71,857.91
C00067	27/01/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA		1241	GD Folio: 8 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$155.25	\$0.00	\$72,013.16
C00068	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1242	GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$271.50	\$0.00	\$72,284.66
C00068	27/01/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1242	GD Folio: 9 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$271.50	\$0.00	\$72,556.16
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		1243	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$155.25	\$0.00	\$72,711.41
C00069	27/01/2016	TRINIDAD LAZCANO PEREZ		1243	GD Folio: 10 (TRINIDAD LAZCANO PEREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$155.25	\$0.00	\$72,866.66
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ		1244	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$248.61	\$0.00	\$73,115.27
C00070	27/01/2016	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ		1244	GD Folio: 11 (JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$248.62	\$0.00	\$73,363.89
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$34,535.28	\$0.00	\$107,899.17
C00044	28/01/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 3 (PAGO DE NOMINA QNA 02/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$34,535.28	\$0.00	\$142,434.45
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$34,065.75	\$0.00	\$176,500.20
C00134	12/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$34,065.75	\$0.00	\$210,565.95
C00258	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		1245	GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$155.25	\$0.00	\$210,721.20
C00258	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS		1245	GD Folio: 17 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$155.25	\$0.00	\$210,876.45
C00259	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		1246	GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$157.02	\$0.00	\$211,033.47
C00259	12/02/2016	JESSICA VIZZUETT SANTIAGO		1246	GD Folio: 18 (JESSICA VIZZUETT SANTIAGO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$157.02	\$0.00	\$211,190.49
C00260	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA		1247	GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$155.25	\$0.00	\$211,345.74
C00260	12/02/2016	EDUARDO SANCHEZ OAXACA		1247	GD Folio: 19 (EDUARDO SANCHEZ OAXACA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$155.25	\$0.00	\$211,500.99
C00261	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO		1249	GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$155.25	\$0.00	\$211,656.24
C00261	12/02/2016	ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO		1249	GD Folio: 20 (ANTONIO CASAÑAS CIPRIANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$155.25	\$0.00	\$211,811.49
C00262	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1248	GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$271.50	\$0.00	\$212,082.99
C00262	12/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIAS		1248	GD Folio: 21 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$271.50	\$0.00	\$212,354.49
C00266	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA		1253	GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$155.25	\$0.00	\$212,509.74
C00266	12/02/2016	YESENIA BENITEZ ARTEAGA		1253	GD Folio: 24 (YESENIA BENITEZ ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$155.25	\$0.00	\$212,664.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$34,943.68	\$0.00	\$247,608.67
C00235	25/02/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA QNA 03/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$34,943.68	\$0.00	\$282,552.35
C00267	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1254	GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$155.25	\$0.00	\$282,707.60
C00267	25/02/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1254	GD Folio: 25 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$155.25	\$0.00	\$282,862.85
C00269	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1256	GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$283,018.10
C00269	25/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1256	GD Folio: 26 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$283,173.35
C00270	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIA/		1257	GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$271.50	\$0.00	\$283,444.85
C00270	25/02/2016	ANTONIO GARCIA MACIA/		1257	GD Folio: 27 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$271.50	\$0.00	\$283,716.35
C00263	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDAL		1250	GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESI	\$255.16	\$0.00	\$283,971.51
C00263	29/02/2016	ABEL ALEJANDRO HIDAL		1250	GD Folio: 22 (ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ PAGO DE NOMINA CORRESI	\$255.16	\$0.00	\$284,226.67
C00463	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1258	GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$449.25	\$0.00	\$284,675.92
C00463	09/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1258	GD Folio: 35 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$449.25	\$0.00	\$285,125.17
C00465	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIA/		1259	GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$271.50	\$0.00	\$285,396.67
C00465	09/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIA/		1259	GD Folio: 36 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$271.50	\$0.00	\$285,668.17
C00467	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1261	GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$285,823.42
C00467	09/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1261	GD Folio: 37 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$285,978.67
C00468	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1262	GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$449.25	\$0.00	\$286,427.92
C00468	10/03/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1262	GD Folio: 38 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$449.25	\$0.00	\$286,877.17
C00469	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIA/		1263	GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$271.50	\$0.00	\$287,148.67
C00469	10/03/2016	ANTONIO GARCIA MACIA/		1263	GD Folio: 39 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$271.50	\$0.00	\$287,420.17
C00470	10/03/2016			1264	GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$287,575.42
C00470	10/03/2016			1264	GD Folio: 40 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$287,730.67
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$34,636.59	\$0.00	\$322,367.26
C00409	15/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH			GD Folio: 33 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 05/2016. GP Dir	\$34,636.59	\$0.00	\$357,003.85
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$34,636.59	\$0.00	\$391,640.44
C00439	31/03/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 34 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 06/2016. GP Dir	\$34,636.59	\$0.00	\$426,277.03
C00639	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1265	GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$426,432.28
C00639	13/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1265	GD Folio: 47 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$426,587.53
C00640	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIA/		1266	GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$271.50	\$0.00	\$426,859.03
C00640	13/04/2016	ANTONIO GARCIA MACIA/		1266	GD Folio: 48 (ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	\$271.50	\$0.00	\$427,130.53
C00642	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1268	GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$449.25	\$0.00	\$427,579.78
C00642	13/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1268	GD Folio: 49 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$449.25	\$0.00	\$428,029.03
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$34,636.59	\$0.00	\$462,665.62
C00529	14/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 42 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2016. GP Dir	\$34,636.59	\$0.00	\$497,302.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		1270	GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA	\$255.16	\$0.00	\$497,557.37
C00644	27/04/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		1270	GD Folio: 51 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA	\$255.16	\$0.00	\$497,812.53
C00645	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1271	GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$155.25	\$0.00	\$497,967.78
C00645	27/04/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1271	GD Folio: 52 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$155.25	\$0.00	\$498,123.03
C00648	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1274	GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONC	\$449.25	\$0.00	\$498,572.28
C00648	27/04/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1274	GD Folio: 55 (ANAELA MARISOL GOMEZ GREZ PAGO DE NOMINA CORRESPONC	\$449.25	\$0.00	\$499,021.53
C00649	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1275	GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$499,176.78
C00649	27/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1275	GD Folio: 56 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$499,332.03
C00650	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1276	GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORR	\$255.16	\$0.00	\$499,587.19
C00650	27/04/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1276	GD Folio: 57 (EDWIN ALBERTO SAN ROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORR	\$255.16	\$0.00	\$499,842.35
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$33,715.86	\$0.00	\$533,558.21
C00628	29/04/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$33,715.86	\$0.00	\$567,274.07
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL		1272	GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$255.16	\$0.00	\$567,529.23
C00646	29/04/2016	JOSE ADDERLY CRUZ FL		1272	GD Folio: 53 (JOSE ADDERLY CRUZ FLORES PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$255.16	\$0.00	\$567,784.39
C00713	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZ			GD Folio: 59 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PAI	\$1,624.00	\$0.00	\$569,408.39
C00713	06/05/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZ			GD Folio: 59 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4203 ADQUISICION DE TAZAS PAI	\$1,624.00	\$0.00	\$571,032.39
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$30,405.89	\$0.00	\$601,438.28
C00717	13/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 60 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$30,405.89	\$0.00	\$631,844.17
C00797	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1284	GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA COR	\$155.25	\$0.00	\$631,999.42
C00797	13/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1284	GD Folio: 71 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA COR	\$155.25	\$0.00	\$632,154.67
C00801	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1288	GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$449.25	\$0.00	\$632,603.92
C00801	13/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1288	GD Folio: 72 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$449.25	\$0.00	\$633,053.17
C00803	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1290	GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR	\$155.25	\$0.00	\$633,208.42
C00803	13/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1290	GD Folio: 73 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORR	\$155.25	\$0.00	\$633,363.67
C00804	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1291	GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$65.42	\$0.00	\$633,429.09
C00804	13/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1291	GD Folio: 74 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$65.42	\$0.00	\$633,494.51
C00753	20/05/2016	ROSAURA ESCORZA RO		0	GD Folio: 64 (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL	\$3,839.99	\$0.00	\$637,334.50
C00753	20/05/2016	ROSAURA ESCORZA RO		0	GD Folio: 64 (EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE SERVICIO PARA EVENTO DEL	\$3,840.00	\$0.00	\$641,174.50
C00848	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1293	GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$91.59	\$0.00	\$641,266.09
C00848	26/05/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1293	GD Folio: 79 (GEMMA JIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$91.59	\$0.00	\$641,357.68
C00850	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1295	GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$155.25	\$0.00	\$641,512.93
C00850	26/05/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1295	GD Folio: 81 (MA. DEL CARMEN GOMEZ LARIOS PAGO DE NOMINA CORRESPON	\$155.25	\$0.00	\$641,668.18
C00852	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1297	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$641,823.43
C00852	26/05/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1297	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$641,978.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00853	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1298	GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$65.42	\$0.00	\$642,044.10
C00853	26/05/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1298	GD Folio: 84 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$65.42	\$0.00	\$642,109.52
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1300	GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$41.50	\$0.00	\$642,151.02
C00855	26/05/2016	ERIKA CISNEROS BALTA		1300	GD Folio: 86 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$41.50	\$0.00	\$642,192.52
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$29,964.54	\$0.00	\$672,157.06
C00821	27/05/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 75 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$29,964.54	\$0.00	\$702,121.60
C00851	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1296	GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$449.25	\$0.00	\$702,570.85
C00851	31/05/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1296	GD Folio: 82 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$449.25	\$0.00	\$703,020.10
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZC		1301	GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPC	\$155.25	\$0.00	\$703,175.35
C00856	31/05/2016	YANELLI LIZBETH OROZC		1301	GD Folio: 87 (YANELLI LIZBETH OROZCO TELLEZ PAGO DE NOMINA CORRESPC	\$155.25	\$0.00	\$703,330.60
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$30,126.55	\$0.00	\$733,457.15
C00914	14/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 89 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2016 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$30,126.55	\$0.00	\$763,583.70
C01003	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1302	GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$65.42	\$0.00	\$763,649.12
C01003	14/06/2016	EDWIN ALBERTO SANRC		1302	GD Folio: 92 (EDWIN ALBERTO SANROMAN ARTEAGA PAGO DE NOMINA CORRE	\$65.42	\$0.00	\$763,714.54
C01004	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1303	GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$763,869.79
C01004	14/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1303	GD Folio: 93 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$764,025.04
C01005	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1304	GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$449.25	\$0.00	\$764,474.29
C01005	14/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1304	GD Folio: 94 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$449.25	\$0.00	\$764,923.54
C01007	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1306	GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE	\$155.25	\$0.00	\$765,078.79
C01007	14/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1306	GD Folio: 95 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE	\$155.25	\$0.00	\$765,234.04
C01008	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1307	GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$91.59	\$0.00	\$765,325.63
C01008	14/06/2016	GEMMA JIMENEZ ARELL		1307	GD Folio: 96 (GEMMA GIMENEZ ARELLANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$91.59	\$0.00	\$765,417.22
C01010	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1309	GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE	\$155.25	\$0.00	\$765,572.47
C01010	28/06/2016	MARIA DEL CARMEN LAF		1309	GD Folio: 98 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRE	\$155.25	\$0.00	\$765,727.72
C01012	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1311	GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$449.25	\$0.00	\$766,176.97
C01012	28/06/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1311	GD Folio: 100 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$449.25	\$0.00	\$766,626.22
C01013	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1312	GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$155.25	\$0.00	\$766,781.47
C01013	28/06/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1312	GD Folio: 101 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$155.25	\$0.00	\$766,936.72
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$30,115.21	\$0.00	\$797,051.93
C00994	29/06/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 91 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPC	\$30,115.21	\$0.00	\$827,167.14
C01143	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1313	GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$155.25	\$0.00	\$827,322.39
C01143	13/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		1313	GD Folio: 112 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$155.25	\$0.00	\$827,477.64
C01144	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1314	GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$449.25	\$0.00	\$827,926.89
C01144	13/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ		1314	GD Folio: 113 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$449.25	\$0.00	\$828,376.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01146	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/			1316	GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$155.25	\$0.00	\$828,531.39
C01146	13/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/			1316	GD Folio: 115 (REMEDIOS CARRILLO GARRIDO PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$155.25	\$0.00	\$828,686.64
C01147	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAI			1317	GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$155.25	\$0.00	\$828,841.89
C01147	13/07/2016	BERNARDINO ORTIZ RAI			1317	GD Folio: 116 (BERBARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$155.25	\$0.00	\$828,997.14
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$30,146.16	\$0.00	\$859,143.30
C01081	14/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			NA	GD Folio: 105 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$30,146.16	\$0.00	\$889,289.46
C01082	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF			7588852	GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$889,444.71
C01082	15/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF			7588852	GD Folio: 106 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$889,599.96
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$30,146.16	\$0.00	\$919,746.12
C01123	22/07/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 108 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$30,146.16	\$0.00	\$949,892.28
C01153	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND			1323	GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$155.25	\$0.00	\$950,047.53
C01153	22/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND			1323	GD Folio: 117 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$155.25	\$0.00	\$950,202.78
C01154	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/			1324	GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$155.25	\$0.00	\$950,358.03
C01154	22/07/2016	REMEDIOS CARRILLO G/			1324	GD Folio: 118 (REMEDIOS GARRIDO CARRILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$155.25	\$0.00	\$950,513.28
C01155	22/07/2016				1325	GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$155.25	\$0.00	\$950,668.53
C01155	22/07/2016				1325	GD Folio: 119 (BERNARDINO ORTIZ RAMOS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$155.25	\$0.00	\$950,823.78
C01161	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1331	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$155.25	\$0.00	\$950,979.03
C01161	22/07/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1331	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$155.25	\$0.00	\$951,134.28
C01162	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ			1332	GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$449.25	\$0.00	\$951,583.53
C01162	22/07/2016	ANAELA MARISOL GREZ			1332	GD Folio: 122 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$449.25	\$0.00	\$952,032.78
C01134	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF			9075068	GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$952,188.03
C01134	27/07/2016	MARIA DEL CARMEN LAF			9075068	GD Folio: 109 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$952,343.28
C01145	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND			1315	GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$155.25	\$0.00	\$952,498.53
C01145	30/07/2016	MAYRA SOLÍS HERNÁND			1315	GD Folio: 114 (MAYRA SOLIS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$155.25	\$0.00	\$952,653.78
C01242	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI			1333	GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$155.25	\$0.00	\$952,809.03
C01242	11/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI			1333	GD Folio: 128 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$155.25	\$0.00	\$952,964.28
C01244	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1335	GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$155.25	\$0.00	\$953,119.53
C01244	11/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1335	GD Folio: 129 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$155.25	\$0.00	\$953,274.78
C01234	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF			9716107	GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$953,430.03
C01234	12/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF			9716107	GD Folio: 125 (MA, DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$953,585.28
C01235	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ			9719326	GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$449.25	\$0.00	\$954,034.53
C01235	12/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ			9719326	GD Folio: 126 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$449.25	\$0.00	\$954,483.78
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$30,464.91	\$0.00	\$984,948.69
C01237	12/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 127 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$30,464.91	\$0.00	\$1,015,413.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM			1338	GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$196.28	\$0.00	\$1,015,609.88
C01328	29/08/2016	SANDRA ESTEBAN GOM			1338	GD Folio: 132 (SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$196.28	\$0.00	\$1,015,806.16
C01329	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1336	GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$155.25	\$0.00	\$1,015,961.41
C01329	29/08/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1336	GD Folio: 133 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$155.25	\$0.00	\$1,016,116.66
C01330	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI			1340	GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$155.25	\$0.00	\$1,016,271.91
C01330	29/08/2016	ERICK GODINEZ HERNAI			1340	GD Folio: 134 (ERICK GODINEZ HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDII	\$155.25	\$0.00	\$1,016,427.16
C01332	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF			9029510	GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$1,016,582.41
C01332	29/08/2016	MARIA DEL CARMEN LAF			9029510	GD Folio: 135 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$1,016,737.66
C01334	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ			9030875	GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$449.25	\$0.00	\$1,017,186.91
C01334	29/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ			9030875	GD Folio: 137 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$449.25	\$0.00	\$1,017,636.16
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$30,268.63	\$0.00	\$1,047,904.79
C01335	30/08/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 138 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$30,268.63	\$0.00	\$1,078,173.42
C01440	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES F			1342	GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPOND	\$65.43	\$0.00	\$1,078,238.85
C01440	14/09/2016	KAREN LUCERI VALLES F			1342	GD Folio: 144 (KAREN LUCERI VALLES PEREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPOND	\$65.43	\$0.00	\$1,078,304.28
C01441	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE			1343	GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI	\$176.65	\$0.00	\$1,078,480.93
C01441	14/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE			1343	GD Folio: 145 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI	\$176.65	\$0.00	\$1,078,657.58
C01442	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F			1344	GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF	\$58.89	\$0.00	\$1,078,716.47
C01442	14/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F			1344	GD Folio: 146 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF	\$58.89	\$0.00	\$1,078,775.36
C01443	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG			1345	GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRES	\$104.68	\$0.00	\$1,078,880.04
C01443	14/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG			1345	GD Folio: 147 (DIEGO ARMANDO CHAGOYA ZERÓN PAGO DE NÓMINA CORRES	\$104.68	\$0.00	\$1,078,984.72
C01444	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI			1346	GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPC	\$255.16	\$0.00	\$1,079,239.88
C01444	14/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI			1346	GD Folio: 148 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPC	\$255.16	\$0.00	\$1,079,495.04
C01445	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORE			1347	GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESF	\$248.62	\$0.00	\$1,079,743.66
C01445	14/09/2016	NELY JAQUELINE FLORE			1347	GD Folio: 149 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA CORRESF	\$248.62	\$0.00	\$1,079,992.28
C01450	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1349	GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$155.25	\$0.00	\$1,080,147.53
C01450	14/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1349	GD Folio: 151 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORF	\$155.25	\$0.00	\$1,080,302.78
C01451	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/			1350	GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$248.62	\$0.00	\$1,080,551.40
C01451	14/09/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/			1350	GD Folio: 152 (GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ PAGO DE NOMINA CORRESPONI	\$248.62	\$0.00	\$1,080,800.02
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$33,869.40	\$0.00	\$1,114,669.42
C01457	14/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH			0	GD Folio: 153 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD QNA.17/20	\$33,869.40	\$0.00	\$1,148,538.82
C01459	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN			0	GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPO	\$78.51	\$0.00	\$1,148,617.33
C01459	15/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN			0	GD Folio: 154 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NOMINA CORRESPO	\$78.51	\$0.00	\$1,148,695.84
C01460	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA			9412428	GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$170.11	\$0.00	\$1,148,865.95
C01460	15/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA			9412428	GD Folio: 155 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$170.11	\$0.00	\$1,149,036.06



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01461	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ			9413991	GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$449.25	\$0.00	\$1,149,485.31
C01461	15/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ			9413991	GD Folio: 156 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDI	\$449.25	\$0.00	\$1,149,934.56
C01462	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIO			9415509	GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$1,150,089.81
C01462	15/09/2016	MA. DEL CARMEN LARIO			9415509	GD Folio: 157 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRI	\$155.25	\$0.00	\$1,150,245.06
C01463	15/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD			9417319	GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA COF	\$271.50	\$0.00	\$1,150,516.56
C01463	15/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD			9417319	GD Folio: 158 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NOMINA COF	\$271.50	\$0.00	\$1,150,788.06
C01464	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTII			9418557	GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$117.77	\$0.00	\$1,150,905.83
C01464	15/09/2016	NARMI PACHECO CASTII			9418557	GD Folio: 159 (NARMI PACHECO CASTILLO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIE	\$117.77	\$0.00	\$1,151,023.60
C01439	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE			1341	GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE	\$189.74	\$0.00	\$1,151,213.34
C01439	19/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE			1341	GD Folio: 143 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE	\$189.74	\$0.00	\$1,151,403.08
C01536	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES			1363	GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPON	\$65.43	\$0.00	\$1,151,468.51
C01536	28/09/2016	KAREN LUCERO VALLES			1363	GD Folio: 161 (KAREN LUCERO VALLES PÉREZ PAGO DE NÓMINA CORRESPON	\$65.43	\$0.00	\$1,151,533.94
C01537	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE			1353	GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI	\$176.65	\$0.00	\$1,151,710.59
C01537	28/09/2016	ENRIQUE JEOVANI REYE			1353	GD Folio: 162 (ENRIQUE JEOVANI REYES MOHEDANO PAGO DE NÓMINA CORRI	\$176.65	\$0.00	\$1,151,887.24
C01539	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F			1355	GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF	\$58.89	\$0.00	\$1,151,946.13
C01539	28/09/2016	DIANA STEPHANY SAN F			1355	GD Folio: 164 (DIANA STEPHANY SAN ROMAN LAREDO PAGO DE NÓMINA CORF	\$58.89	\$0.00	\$1,152,005.02
C01540	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN			1356	GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPO	\$78.51	\$0.00	\$1,152,083.53
C01540	28/09/2016	YESENIA LIZBETH RUFIN			1356	GD Folio: 165 (YESENIA LIZBETH RUFINO DIMAS PAGO DE NÓMINA CORRESPO	\$78.51	\$0.00	\$1,152,162.04
C01541	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG			1357	GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRE	\$104.68	\$0.00	\$1,152,266.72
C01541	28/09/2016	DIEGO ARMANDO CHAG			1357	GD Folio: 166 (DIEGO ARMANDO CHAGOYAN ZERON PAGO DE NÓMINA CORRE	\$104.68	\$0.00	\$1,152,371.40
C01543	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA			1359	GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI	\$170.11	\$0.00	\$1,152,541.51
C01543	28/09/2016	ALFREDO LABRA HERNA			1359	GD Folio: 168 (ALFREDO LABRA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDI	\$170.11	\$0.00	\$1,152,711.62
C01544	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI			1360	GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPC	\$255.16	\$0.00	\$1,152,966.78
C01544	28/09/2016	JUAN CARLOS VERA HEI			1360	GD Folio: 169 (JUAN CARLOS VERA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPC	\$255.16	\$0.00	\$1,153,221.94
C01545	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			1361	GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$235.53	\$0.00	\$1,153,457.47
C01545	28/09/2016	ARTURO MERA REYES			1361	GD Folio: 170 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A	\$235.53	\$0.00	\$1,153,693.00
C01546	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1362	GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORF	\$155.25	\$0.00	\$1,153,848.25
C01546	28/09/2016	JOSE CARMELO NOCHEI			1362	GD Folio: 171 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA CORF	\$155.25	\$0.00	\$1,154,003.50
C01542	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE			1358	GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE	\$189.74	\$0.00	\$1,154,193.24
C01542	29/09/2016	ELOY HERNÁNDEZ MATE			1358	GD Folio: 167 (ELOY HERNANDEZ MATEO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIE	\$189.74	\$0.00	\$1,154,382.98
C01554	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ			3714414	GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/	\$449.25	\$0.00	\$1,154,832.23
C01554	29/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ			3714414	GD Folio: 172 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/	\$449.25	\$0.00	\$1,155,281.48
C01555	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LAF			3714417	GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA	\$155.25	\$0.00	\$1,155,436.73
C01555	29/09/2016	MARIA DEL CARMEN LAF			3714417	GD Folio: 173 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA DE LA	\$155.25	\$0.00	\$1,155,591.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01556	29/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		3714419	GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE I	\$271.50	\$0.00	\$1,155,863.48	
C01556	29/09/2016	MUSANDY JUANITA ROD		3714419	GD Folio: 174 (MUSANDY JUANITA RODRIGUEZ TORRES PAGO DE NÓMINA DE I	\$271.50	\$0.00	\$1,156,134.98	
C01557	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		3714422	GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2	\$117.77	\$0.00	\$1,156,252.75	
C01557	29/09/2016	NARMI PACHECO CASTII		3714422	GD Folio: 175 (NARMI PACHECOO CASTILLO PAGO DE NÓMINA DE LA QNA. 18/2	\$117.77	\$0.00	\$1,156,370.52	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$34,087.09	\$0.00	\$1,190,457.61	
C01558	29/09/2016	PERSONAL DE LA UTSH		0	GD Folio: 176 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESP	\$34,087.09	\$0.00	\$1,224,544.70	
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$3,080,859.35	\$0.00	\$3,080,859.35
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO	\$0.00	\$845,144.47	\$0.00	\$845,144.47
5121-2111					Material de oficina	\$0.00	\$399,925.32	\$0.00	\$399,925.32
C00129	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		913300	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: POSE 28860752 (GP Recuperaci	\$85.50	\$0.00	\$85.50	
C00129	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		913300	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: POSE 28859795 (GP Recuperaci	\$427.50	\$0.00	\$513.00	
C00129	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		913300	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: D 297931 (GP Recuperacion de C	\$269.67	\$0.00	\$782.67	
C00172	18/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: POSE 28995574 (GP Recupera	\$513.00	\$0.00	\$1,295.67	
C00216	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		1909821	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 168, Factura: POSE29056440 (GP Recupera	\$229.90	\$0.00	\$1,525.57	
P00069	04/03/2016		F/A128		GD Compra : 495 Factura: F/A128, 737 GUSTAVO TINOCO JUAREZ (GUSTAVO TIN	\$40,600.00	\$0.00	\$42,125.57	
P00090	23/03/2016		A2		GD Compra : 588 Factura: A2, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR	\$46,400.00	\$0.00	\$88,525.57	
C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO (0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 630, Factura: 186A341 (GP RIGOBER	\$1,565.00	\$0.00	\$90,090.57	
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 934, Factura: 18992 (GP ENRIQUE PAREDE	\$110.00	\$0.00	\$90,200.57	
C00700	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP Recuperacion de C	\$141.43	\$0.00	\$90,342.00	
C00779	26/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1217, Factura: I47854 (GP Recuperacion de C	\$98.60	\$0.00	\$90,440.60	
P00229	31/05/2016		A165		GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE	\$29,347.04	\$0.00	\$119,787.64	
P00232	31/05/2016		A165		Cancelación GD Compra : 1260 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON	-\$29,347.04	\$0.00	\$90,440.60	
P00233	31/05/2016		A165		GD Compra : 1283 Factura: A165, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE	\$29,347.03	\$0.00	\$119,787.63	
C00943	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1374, Factura: A2116448 (GP Recuperacion d	\$1,078.80	\$0.00	\$120,866.43	
P00309	29/06/2016		A6		GD Compra : 1460 Factura: A6, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAI	\$275,391.05	\$0.00	\$396,257.48	
C01202	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7712862	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1645, Factura: 147 (GP Recuperacion de Gast	\$3,000.00	\$0.00	\$399,257.48	
C01210	09/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1703, Factura: 9073760 (GP Recupera	\$210.84	\$0.00	\$399,468.32	
C01352	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1876, Factura: 9333510 (GP Recupera	\$457.00	\$0.00	\$399,925.32	
5121-2112					Gastos de Oficina	\$0.00	\$42,587.98	\$0.00	\$42,587.98
C00082	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 36, Factura: AAA16946 (GP Recuperacion de	\$312.00	\$0.00	\$312.00	
C00082	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 37, Factura: A8A67496 (GP Recuperacion de	\$1,268.00	\$0.00	\$1,580.00	
C00082	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 38, Factura: 6798 (GP Recuperacion de Gasc	\$440.00	\$0.00	\$2,020.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00082	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 39, Factura: ICACJI 92048 (GP Recuperacion	\$2,732.33	\$0.00	\$4,752.33
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 55, Factura: IBAEM 90059 (GP Recuperacion	\$234.70	\$0.00	\$4,987.03
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 56, Factura: ICACJ 191735 (GP Recuperacion	\$382.25	\$0.00	\$5,369.28
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 57, Factura: ICALU 94028 (GP Recuperacion c	\$1,518.26	\$0.00	\$6,887.54
C00191	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	5169274	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 142, Factura: ICACJ197393 (GP Recuperacion	\$2,049.01	\$0.00	\$8,936.55
C00193	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	5159689	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 145, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion	\$930.00	\$0.00	\$9,866.55
C00193	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	5159689	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 146, Factura: ICALU96875 (GP Recuperacion	\$2,233.85	\$0.00	\$12,100.40
C00221	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	1948148	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 174, Factura: 6931 (GP Recuperacion de Gast	\$600.00	\$0.00	\$12,700.40
C00221	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	1948148	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 175, Factura: 97791 (GP Recuperacion de Ga	\$1,133.60	\$0.00	\$13,834.00
C00221	25/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	1948148	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 176, Factura: 196177 (GP Recuperacion de G	\$73.50	\$0.00	\$13,907.50
C00298	02/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (1496845	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 362, Factura: IMAEG8410 (GP Recupe	\$59.70	\$0.00	\$13,967.20
C00306	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	3160246	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 373, Factura: 199052 (GP Recuperacion de G	\$1,762.07	\$0.00	\$15,729.27
C00306	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	3160246	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 374, Factura: 93469 (GP Recuperacion de Ga	\$250.77	\$0.00	\$15,980.04
C00306	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	3160246	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: B629B (GP Recuperacion de Ga	\$400.00	\$0.00	\$16,380.04
C00314	03/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	3173002	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 383, Factura: 748120 (GP Recuperacion de G	\$490.00	\$0.00	\$16,870.04
C00371	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	8674222	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 496, Factura: IMAEG 8570 (GP Recuperacion	\$107.70	\$0.00	\$16,977.74
C00371	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	8674222	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 497, Factura: BBAAF 303955 (GP Recuperaci	\$611.03	\$0.00	\$17,588.77
C00418	15/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	8379520	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 540, Factura: ICACJ201760 (GP Recuperacion	\$1,412.34	\$0.00	\$19,001.11
C00537	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 756, Factura: ICACJ210357 (GP Recuperacion	\$862.25	\$0.00	\$19,863.36
C00537	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 757, Factura: BBAAF307765 (GP Recuperacion	\$705.35	\$0.00	\$20,568.71
C00591	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 863, Factura: ICACJ210585 (GP Recuperacion	\$664.46	\$0.00	\$21,233.17
C00591	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 864, Factura: BBAAF308997 (GP Recuperacion	\$423.80	\$0.00	\$21,656.97
C00591	21/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 865, Factura: 8E95 (GP Recuperacion de Gas	\$1,700.00	\$0.00	\$23,356.97
C00612	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 978, Factura: ICACJ213197 (GP Recuperacion	\$1,459.60	\$0.00	\$24,816.57
C00683	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1056, Factura: 310562 (GP Recuperacion de C	\$503.00	\$0.00	\$25,319.57
C00700	12/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1074, Factura: I47151 (GP Recuperacion de C	\$392.26	\$0.00	\$25,711.83
C00757	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1173, Factura: ICACJ218401 (GP Recuperacion	\$1,534.90	\$0.00	\$27,246.73
C00757	23/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1174, Factura: na (GP Recuperacion de Gasc	\$400.00	\$0.00	\$27,646.73
C00838	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1254, Factura: BBAAF314675 (GP Recuperacion	\$388.90	\$0.00	\$28,035.63
C00838	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1256, Factura: IMAEG9095 (GP Recuperacion	\$197.30	\$0.00	\$28,232.93
C00952	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1386, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperacion	\$1,612.76	\$0.00	\$29,845.69
C01060	07/07/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1500, Factura: BBAAF318041 (GP Recuperacion	\$975.02	\$0.00	\$30,820.71
C01089	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1531, Factura: BBAAF319265 (GP Recuperacion	\$1,876.15	\$0.00	\$32,696.86
C01172	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1621, Factura: BBAAF320404 (GP Recuperacion	\$764.90	\$0.00	\$33,461.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01193	04/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1632, Factura: BBAAF320010 (GP Rec	\$891.00	\$0.00	\$34,352.76
C01213	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1706, Factura: A3499 (GP Recuperacion de G	\$537.00	\$0.00	\$34,889.76
C01213	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1707, Factura: KT1 487 (GP Recuperacion de	\$199.50	\$0.00	\$35,089.26
C01255	16/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1767, Factura: BBAAF322658 (GP Recuperac	\$1,245.90	\$0.00	\$36,335.16
C01266	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1779, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast	\$1,000.00	\$0.00	\$37,335.16
C01266	17/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: BBAAF322783 (GP Recuperac	\$602.20	\$0.00	\$37,937.36
C01305	22/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1844, Factura: ICALU126449-ICALU12I	\$2,920.22	\$0.00	\$40,857.58
C01341	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1869, Factura: 1350 (GP Recuperacion de Ga	\$685.79	\$0.00	\$41,543.37
C01505	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2010, Factura: ICACJ247921 (GP Recuperac	\$1,044.61	\$0.00	\$42,587.98
5121-2141				Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos	\$0.00	\$232,005.28	\$232,005.28
C00109	05/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	5964742	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 72, Factura: ICACJ 192279 (GP Recuperacion	\$899.00	\$0.00	\$899.00
C00230	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103	GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISICION DE TON	\$19,140.00	\$0.00	\$20,039.00
C00249	25/02/2016	CONAFRAP SA DE CV	103	Cancelación GD Folio: 199, Factura: 103 (CONAFRAP S.A. DE C.V. F/103 ADQUISIC	-\$19,140.00	\$0.00	\$899.00
P00050	25/02/2016		103	GD Compra : 205 Factura: 103, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/103 TON	\$19,140.00	\$0.00	\$20,039.00
C00309	03/03/2016	ORTEGA GARCÍA GILBEF	147A8	GD Folio: 379, Factura: 147A8 (GILBERTO GARCIA ORTEGA F/147A8 ADQUISICION	\$1,200.00	\$0.00	\$21,239.00
C00335	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE N	197392	GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEM	\$899.00	\$0.00	\$22,138.00
C00336	04/03/2016	NUEVA WALT MART DE N	197392	Cancelación GD Folio: 414, Factura: 197392 (EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISIC	-\$899.00	\$0.00	\$21,239.00
C00337	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	3973344	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 415, Factura: 197392 (GP Recuperacion de G	\$899.00	\$0.00	\$22,138.00
C00417	15/03/2016	LEONEL TORRES BARRA	8379782	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 539, Factura: O 27995 (GP Recuperacion c	\$496.34	\$0.00	\$22,634.34
P00093	31/03/2016		140	GD Compra : 589 Factura: 140, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.	\$70,384.00	\$0.00	\$93,018.34
C00870	02/06/2016	PIO COMERCIAL & CONS	362	GD Folio: 1297, Factura: 362 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3	\$1,750.00	\$0.00	\$94,768.34
C00883	06/06/2016	PIO COMERCIAL & CONS	375	GD Folio: 1310, Factura: 375 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/3	\$11,600.00	\$0.00	\$106,368.34
C00898	08/06/2016	PIO COMERCIAL & CONS	371	GD Folio: 1327, Factura: 371 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/371 ADQUISIC	\$1,750.00	\$0.00	\$108,118.34
P00363	06/07/2016		513	GD Compra : 1604 Factura: 513, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C	\$74,697.90	\$0.00	\$182,816.24
C01064	07/07/2016	ORTEGA GARCÍA GILBEF	51F44	GD Folio: 1503, Factura: 51F44 (GILBERTO ORTEGA GARCIA ADQUISICION DE TC	\$300.00	\$0.00	\$183,116.24
C01070	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONS	490	GD Folio: 1509, Factura: 490 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/4	\$6,206.00	\$0.00	\$189,322.24
C01074	11/07/2016	PIO COMERCIAL & CONS	515	GD Folio: 1513, Factura: 515 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. F/5	\$3,836.12	\$0.00	\$193,158.36
C01307	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP Recuperacion de Ga	\$4,176.00	\$0.00	\$197,334.36
P00511	30/08/2016		635	GD Compra : 1866 Factura: 635, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C	\$16,912.80	\$0.00	\$214,247.16
P00617	06/09/2016		694	GD Compra : 1925 Factura: 694, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C	\$4,603.00	\$0.00	\$218,850.16
P00620	06/09/2016		A14	GD Compra : 1926 Factura: A14, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/	\$11,405.12	\$0.00	\$230,255.28
P00644	09/09/2016		720	GD Compra : 1956 Factura: 720, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C	\$1,750.00	\$0.00	\$232,005.28
5121-2151				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$3,736.00	\$3,736.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00085	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENT		0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 43, Factura: FACING 58896 (GP Recuperaci	\$91.00	\$0.00	\$91.00
C00104	03/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	FACING 6332	2084917	GD Folio: 71, Factura: FACING 63329 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/FACIN	\$3,645.00	\$0.00	\$3,736.00
5121-2161					Material de limpieza	\$0.00		
						\$81,130.58	\$0.00	\$81,130.58
C00096	03/02/2016	JORGE DAVID MOGICA F	145 A	9421714	GD Folio: 64, Factura: 145 A (JORGE D. MOGICA F/145A MATERIAL DE LIMPIEZA F	\$11,324.62	\$0.00	\$11,324.62
C00361	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A152	6996145	GD Folio: 460, Factura: A152 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A152 ADQUISI	\$4,114.06	\$0.00	\$15,438.68
C00419	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA F	154 A	9659395	GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULA	\$1,624.00	\$0.00	\$17,062.68
P00252	06/06/2016		A166		GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE	\$28,630.80	\$0.00	\$45,693.48
P00294	06/06/2016		A166		Cancelación GD Compra : 1311 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDON	-\$28,630.80	\$0.00	\$17,062.68
P00306	06/06/2016		A166		GD Compra : 1459 Factura: A166, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE	\$28,630.80	\$0.00	\$45,693.48
C01124	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A171	9442841	GD Folio: 1601, Factura: A171 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A171 ADQUIS	\$7,479.30	\$0.00	\$53,172.78
C01085	14/07/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A168	7236504	GD Folio: 1525, Factura: A168 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A168 ADQUIS	\$4,746.72	\$0.00	\$57,919.50
C01217	09/08/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A181	3687584	GD Folio: 1711, Factura: A181 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A181 ADQUIS	\$2,528.80	\$0.00	\$60,448.30
C01341	30/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1868, Factura: KT1 520 (GP Recuperacion de	\$247.25	\$0.00	\$60,695.55
P00531	31/08/2016		875		GD Compra : 1883 Factura: 875, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NI	\$19,864.03	\$0.00	\$80,559.58
C01404	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1918, Factura: IMAEG10432 (GP Recuperac	\$78.00	\$0.00	\$80,637.58
C01576	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA	7031886	GD Folio: 2120, Factura: NA (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATE	\$493.00	\$0.00	\$81,130.58
5121-2171					Material Didáctico	\$0.00		
						\$85,759.31	\$0.00	\$85,759.31
C00284	18/02/2016	JORGE DAVID MOGICA F	146 A	8052366	GD Folio: 353, Factura: 146 A (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/146A ADQUIS	\$27,364.78	\$0.00	\$27,364.78
C00196	19/02/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A149	8374694	GD Folio: 149, Factura: A149 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A149 ADQUIS	\$754.00	\$0.00	\$28,118.78
P00320	04/07/2016		19679		GD Compra : 1464 Factura: 19679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIO	\$14,840.00	\$0.00	\$42,958.78
P00415	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE	\$5,568.00	\$0.00	\$48,526.78
P00611	06/09/2016		A16		GD Compra : 1923 Factura: A16, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/	\$16,050.93	\$0.00	\$64,577.71
P00641	09/09/2016		A17		GD Compra : 1955 Factura: A17, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/	\$21,181.60	\$0.00	\$85,759.31
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00		
						\$33,905.40	\$0.00	\$33,905.40
5122-2211					Alimentación de Personas	\$0.00		
						\$33,905.40	\$0.00	\$33,905.40
C00006	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		700694	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Foli	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00046	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 20, Factura: LWAC 122535 (GP Recup	\$228.00	\$0.00	\$6,228.00
C00088	03/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 47, Factura: MADERO 21645 (GP Rec	\$144.00	\$0.00	\$6,372.00
C00130	10/02/2016	DULCE ARIANA HERNAN		906545	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 95, Factura: 1007 (GP Recuperac	\$1,060.47	\$0.00	\$7,432.47
C00131	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		906495	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 96, Factura: LWAC 125598 (GP Recup	\$159.00	\$0.00	\$7,591.47
C00131	10/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		906495	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 97, Factura: FICTHIPAC 50 (GP Recu	\$199.00	\$0.00	\$7,790.47
C00143	16/02/2016	REYNALDO BALTAZAR N	93	9309266	GD Folio: 100, Factura: 93 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFON	\$2,032.00	\$0.00	\$9,822.47
C00144	16/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		9309233	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 101, Factura: 1033 (GP Recuperacion	\$116.93	\$0.00	\$9,939.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00173	18/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 122, Factura: A 5457 (GP Recuperaci	\$1,250.00	\$0.00	\$11,189.40	
C00187	19/02/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		5135196	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 139, Factura: 1010 (GP Recuperacion	\$90.02	\$0.00	\$11,279.42	
C00238	29/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE	AAA155BE	5523482	GD Folio: 203, Factura: AAA155BE (YESENIA . RAMIREZ INSUMOS PARA EL AREA	\$180.00	\$0.00	\$11,459.42	
C00304	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3160219	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 368, Factura: 127076 (GP Recuperaci	\$169.00	\$0.00	\$11,628.42	
C00304	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3160219	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 369, Factura: A5254 (GP Recuperaci	\$690.00	\$0.00	\$12,318.42	
C00304	03/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3160219	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 370, Factura: 4178023 (GP Recuperac	\$653.00	\$0.00	\$12,971.42	
C00321	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3901476	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 392, Factura: C142 (GP Recuperacion	\$455.00	\$0.00	\$13,426.42	
C00325	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3934637	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 398, Factura: 521692 (GP Recuperaci	\$407.00	\$0.00	\$13,833.42	
C00401	11/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3031341	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 530, Factura: SJ06097 (GP Recuperac	\$590.00	\$0.00	\$14,423.42	
C00411	14/03/2016	REYNALDO BALTAZAR N	84	6569905	GD Folio: 535, Factura: 84 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/84 ADQUISICION D	\$2,064.00	\$0.00	\$16,487.42	
C00421	15/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSA	A 9617	9659400	GD Folio: 545, Factura: A 9617 (ROSAURA ESCORZA F/A9617 CONSUMO DE ALIM	\$2,349.00	\$0.00	\$18,836.42	
C00552	18/04/2016	REYNALDO BALTAZAR N	102	0	GD Folio: 792, Factura: 102 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGGA ROBLEDO F/102 C	\$1,152.00	\$0.00	\$19,988.42	
C00672	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1042, Factura: 1145 (GP Recuperacion de Ga	\$1,055.14	\$0.00	\$21,043.56	
C00712	12/05/2016	REYNALDO BALTAZAR N	106	0	GD Folio: 1096, Factura: 106 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/106 P	\$1,984.00	\$0.00	\$23,027.56	
C00838	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1255, Factura: 1150 (GP Recuperacion de Ga	\$975.27	\$0.00	\$24,002.83	
C00874	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1302, Factura: 1211 (GP Recuperacion de Ga	\$698.76	\$0.00	\$24,701.59	
C00875	03/06/2016	REYNALDO BALTAZAR N	110	0	GD Folio: 1303, Factura: 110 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/110 A	\$2,240.00	\$0.00	\$26,941.59	
C01039	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1476, Factura: 1252 (GP Recuperacion de Ga	\$0.00	\$0.00	\$26,941.59	
P00373	05/07/2016		1252		GD Compra : 1476 Factura: 1252, 163 MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGO	\$659.80	\$0.00	\$27,601.39	
D00230	05/07/2016				CANCELACION DE POLIZA P00373 EDGARA FRANCO SEGURA INSUMOS PARA I	-\$659.80	\$0.00	\$26,941.59	
C01168	05/07/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: 1252 (GP Recuperacion de Ga	\$659.81	\$0.00	\$27,601.40	
C01061	07/07/2016	REYNALDO BALTAZAR N	112	0	GD Folio: 1501, Factura: 112 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/112 P	\$2,448.00	\$0.00	\$30,049.40	
C01214	09/08/2016	REYNALDO BALTAZAR N	117	0	GD Folio: 1708, Factura: 117 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUIS	\$1,728.00	\$0.00	\$31,777.40	
P00632	08/09/2016		119		GD Compra : 1940 Factura: 119, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (\$2,128.00	\$0.00	\$33,905.40	
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$0.00	\$1,393,690.82	\$0.00	\$1,393,690.82
5124-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$206,895.82	\$0.00	\$206,895.82
P00759	08/09/2016		210		GD Compra : 2130 Factura: 210, 929 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA (GUSTAVO G	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	
P00767	19/09/2016		2314		GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE	\$138,511.31	\$0.00	\$152,511.31	
P00770	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE	\$54,384.51	\$0.00	\$206,895.82	
5124-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00
P00759	08/09/2016		210		GD Compra : 2130 Factura: 210, 929 GUSTAVO GOMEZ ESCAMILLA (GUSTAVO G	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P00770	30/09/2016		2172		GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE	\$8,700.00	\$0.00	\$10,700.00	
5124-2451					Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$33,560.00	\$0.00	\$33,560.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00602	01/09/2016		107	GD Compra : 1920 Factura: 107, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP, S.A. DE C	\$33,560.00	\$0.00	\$33,560.00
5124-2461				Material eléctrico	\$0.00	\$105,914.31	\$105,914.31
C00095	03/02/2016	GRUPO DE NEGOCIOS T	F 5013	9417193 GD Folio: 63, Factura: F 5013 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F5013 ADQUISICION	\$1,484.78	\$0.00	\$1,484.78
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0 GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNA	\$355.00	\$0.00	\$1,839.78
C00359	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A153	6996131 GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI	\$4,124.72	\$0.00	\$5,964.50
C00424	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA F	155 A	9659408 GD Folio: 549, Factura: 155 A (JORGE DAVID MOGICA F/155A MATERIAL PARA LA	\$2,292.41	\$0.00	\$8,256.91
C00508	08/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISL	371	5196534 GD Folio: 702, Factura: 371 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS ADQUISICION DE MATEF	\$2,900.50	\$0.00	\$11,157.41
C00871	02/06/2016	NELSON GONZALEZ OSC	B33	0 GD Folio: 1298, Factura: B33 (NELSON GONZALEZ OSCURA F/B33 ADQUISICION I	\$280.00	\$0.00	\$11,437.41
P00418	17/08/2016		A182	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE	\$591.60	\$0.00	\$12,029.01
P00424	17/08/2016		A183	GD Compra : 1790 Factura: A183, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE	\$30,782.46	\$0.00	\$42,811.47
P00444	19/08/2016		A186	GD Compra : 1807 Factura: A186, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE	\$15,426.84	\$0.00	\$58,238.31
P00447	19/08/2016		A185	GD Compra : 1808 Factura: A185, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE	\$25,404.00	\$0.00	\$83,642.31
C01577	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA	7031322 GD Folio: 2121, Factura: NA (ADELFO CARRILLO ADQUISICION DE MATERIAL ELE	\$22,272.00	\$0.00	\$105,914.31
5124-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$916,620.00	\$916,620.00
C00359	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A153	6996131 GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI	\$17,877.34	\$0.00	\$17,877.34
P00578	25/08/2016		M494	GD Compra : 1897 Factura: M494, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$24,339.00	\$0.00	\$42,216.34
P00581	25/08/2016		M495	GD Compra : 1898 Factura: M495, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$69,000.00	\$0.00	\$111,216.34
P00762	19/09/2016		M513	GD Compra : 2131 Factura: M513, 909 FERRELAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V	\$24,679.92	\$0.00	\$135,896.26
P00767	19/09/2016		2314	GD Compra : 2132 Factura: 2314, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE	\$6,952.89	\$0.00	\$142,849.15
P00781	26/09/2016		FAEC78443	GD Compra : 2136 Factura: FAEC78443, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FEF	\$177,473.40	\$0.00	\$320,322.55
P00784	26/09/2016		FAEC782870	GD Compra : 2137 Factura: FAEC782870, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FE	\$468,640.88	\$0.00	\$788,963.43
P00787	26/09/2016		FAEC782974	GD Compra : 2138 Factura: FAEC782974, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FE	\$35,142.70	\$0.00	\$824,106.13
P00790	26/09/2016		FAEC782969	GD Compra : 2139 Factura: FAEC782969, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FE	\$37,238.33	\$0.00	\$861,344.46
P00793	28/09/2016		FAEC784903	GD Compra : 2140 Factura: FAEC784903, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FE	\$13,854.69	\$0.00	\$875,199.15
P00796	28/09/2016		FAEC78444	GD Compra : 2141 Factura: FAEC78444, 931 FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V. (FEF	\$17,143.13	\$0.00	\$892,342.28
P00770	30/09/2016		2172	GD Compra : 2133 Factura: 2172, 930 JORGE ALBERTO HERNANDEZ HERNANDE	\$24,277.72	\$0.00	\$916,620.00
5124-2481				Materiales complementarios	\$0.00	\$31,897.46	\$31,897.46
C00225	25/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARC		1948351 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 195, Factura: 1019 (GP Recuperacion de Gas	\$100.00	\$0.00	\$100.00
C00784	26/05/2016	NOE CORONEL HERNAN	A75-A76-A77-	7635275 GD Folio: 1225, Factura: A75-A76-A77-A78 (NOE CORONEL HERNANDEZ F/A75-A7	\$9,744.00	\$0.00	\$9,844.00
P00430	16/08/2016		BI26956	GD Compra : 1793 Factura: BI26956, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (UNIM	\$22,053.46	\$0.00	\$31,897.46
5124-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$88,103.23	\$88,103.23
C00359	04/03/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A153	6996131 GD Folio: 453, Factura: A153 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A153 ADQUISI	\$92.80	\$0.00	\$92.80
C00762	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONS	212	6893379 GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADC	\$452.40	\$0.00	\$545.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00055	29/02/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 343, Factura: BB 35412 (GP MO	\$300.01	\$0.00	\$79,755.38
C00356	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANAI	1479	6996110	GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION DE ACIE	\$1,260.00	\$0.00	\$81,015.38
C00446	04/03/2016	ARTURO PEREZ GRANAI	1479	6996110	Cancelación GD Folio: 448, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISIC	-\$1,260.00	\$0.00	\$79,755.38
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 469, Factura: C 14759 (GP ALONSO CRUZ RIVE	\$1,465.40	\$0.00	\$81,220.78
C00373	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		8674254	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 500, Factura: 175394 (GP Recuperacio	\$395.39	\$0.00	\$81,616.17
C00374	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		8674267	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 501, Factura: DHIP 44677 (GP Recuperac	\$300.05	\$0.00	\$81,916.22
C00374	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		8674267	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 502, Factura: C 42873 (GP Recuperacion	\$200.00	\$0.00	\$82,116.22
C00376	08/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		8674319	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 505, Factura: 7239 (GP Recuperacion	\$640.10	\$0.00	\$82,756.32
P00073	08/03/2016		E 8016		GD Compra : 518 Factura: E 8016, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV	\$15,897.50	\$0.00	\$98,653.82
P00082	23/03/2016		E8564		GD Compra : 564 Factura: E8564, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV	\$18,490.00	\$0.00	\$117,143.82
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 628, Factura: 27316 (GP ENRIQUE PAREDE	\$495.17	\$0.00	\$117,638.99
C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 629, Factura: BB35187 (GP RIGOBEF	\$200.03	\$0.00	\$117,839.02
D00090	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		9309178	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 638, Factura: A35809 (GP JORGE LARA TRASLAI	\$600.00	\$0.00	\$118,439.02
C00506	08/04/2016	ARTURO PEREZ GRANAI	1479	0	GD Folio: 700, Factura: 1479 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1479 ADQUISICION [\$1,260.00	\$0.00	\$119,699.02
P00118	13/04/2016		E8903		GD Compra : 716 Factura: E8903, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERV	\$18,776.70	\$0.00	\$138,475.72
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 734, Factura: MRY12646022 (GP ENRIQUE I	\$470.18	\$0.00	\$138,945.90
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 735, Factura: MRY12682168 (GP ENRIQUE I	\$290.14	\$0.00	\$139,236.04
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 736, Factura: CI87790 (GP ENRIQUE PAREI	\$449.99	\$0.00	\$139,686.03
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 749, Factura: FA084635 (GP ENRIQUE PARI	\$380.00	\$0.00	\$140,066.03
C00538	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 760, Factura: 0 (GP Recuperacion de C	\$400.00	\$0.00	\$140,466.03
C00539	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 762, Factura: 62974 (GP Recuperacion de	\$200.00	\$0.00	\$140,666.03
C00541	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 772, Factura: BB35782 (GP Recuperaci	\$131.59	\$0.00	\$140,797.62
C00550	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 787, Factura: C43504 (GP Recuperacion de Gas	\$200.00	\$0.00	\$140,997.62
C00550	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 786, Factura: BB36050 (GP Recuperacion de Ga	\$100.02	\$0.00	\$141,097.64
C00555	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E9286	7882575	GD Folio: 797, Factura: E9286 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9286 PA	\$12,042.90	\$0.00	\$153,140.54
C00559	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E10477	7883302	GD Folio: 801, Factura: E10477 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.F/E10477 P	\$3,312.00	\$0.00	\$156,452.54
C00562	19/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E9821	7884033	GD Folio: 804, Factura: E9821 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E9821 PA	\$14,107.00	\$0.00	\$170,559.54
P00148	21/04/2016		E11046		GD Compra : 875 Factura: E11046, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SER	\$15,006.00	\$0.00	\$185,565.54
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 886, Factura: ECH283532 (GP ENRIQUE PA	\$625.97	\$0.00	\$186,191.51
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 887, Factura: EA243114 (GP ENRIQUE PARI	\$935.73	\$0.00	\$187,127.24
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 888, Factura: 13093399 (GP ENRIQUE PARE	\$1,020.92	\$0.00	\$188,148.16
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 921, Factura: PTB50703 (GP ENRIQUE PARI	\$1,000.00	\$0.00	\$189,148.16
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 922, Factura: 12844881 (GP ENRIQUE PARE	\$705.07	\$0.00	\$189,853.23
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 923, Factura: PG387388 (GP ENRIQUE PAR	\$600.08	\$0.00	\$190,453.31



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 930, Factura: FA85176-FA85175 (GP ENRIQ	\$400.00	\$0.00	\$190,853.31
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 924, Factura: A5763 (GP ENRIQUE PAREDE	\$720.21	\$0.00	\$191,573.52
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 925, Factura: 206793 (GP ENRIQUE PARED	\$500.08	\$0.00	\$192,073.60
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 926, Factura: 2409 (GP ENRIQUE PAREDES	\$2,377.00	\$0.00	\$194,450.60
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 927, Factura: 327892 (GP ENRIQUE PARED	\$2,203.20	\$0.00	\$196,653.80
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 928, Factura: 61227 (GP ENRIQUE PAREDE	\$1,500.00	\$0.00	\$198,153.80
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 929, Factura: AA26240 (GP ENRIQUE PARE	\$1,413.10	\$0.00	\$199,566.90
C00602	27/04/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E11576	9586640	GD Folio: 968, Factura: E11576 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E11576 F	\$14,650.00	\$0.00	\$214,216.90
C00616	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 982, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$400.00	\$0.00	\$214,616.90
C00616	27/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 983, Factura: AA32627 (GP Recuperacion de	\$200.00	\$0.00	\$214,816.90
C00611	28/04/2016	CECAPIEM, S.A. DE C.V.	C44436	0	GD Folio: 977, Factura: C44436 (JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE COME	\$140.00	\$0.00	\$214,956.90
C00673	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANAI	1557-1556	0	GD Folio: 1043, Factura: 1557-1556 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADI	\$1,000.00	\$0.00	\$215,956.90
P00200	04/05/2016		E11971		GD Compra : 1063 Factura: E11971, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$15,685.00	\$0.00	\$231,641.90
C00738	20/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA	A3161	6579458	GD Folio: 1112, Factura: A3161 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3161 PAGO DE	\$1,522.66	\$0.00	\$233,164.56
C00739	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1114, Factura: AAF123452 (GP Recup	\$680.22	\$0.00	\$233,844.78
C00741	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1121, Factura: b71681 (GP Recuperac	\$650.11	\$0.00	\$234,494.89
C00749	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1139, Factura: BB37241 (GP Recuperacio	\$150.00	\$0.00	\$234,644.89
C00760	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E12520	6892132	GD Folio: 1178, Factura: E12520 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E12520 .	\$13,695.00	\$0.00	\$248,339.89
C00763	23/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E12974	6894505	GD Folio: 1181, Factura: E12974 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E12974	\$9,448.00	\$0.00	\$257,787.89
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1212, Factura: MRY13371648 (GP TIM	\$900.14	\$0.00	\$258,688.03
C00774	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1196, Factura: C18889 (GP Recuperacion de Gasto	\$120.00	\$0.00	\$258,808.03
C00776	25/05/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E13425	7265506	GD Folio: 1202, Factura: E13425 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13425	\$7,582.00	\$0.00	\$266,390.03
C00837	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1252, Factura: BB37667 (GP Recupera	\$200.03	\$0.00	\$266,590.06
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1270, Factura: A23952 (GP ALONSO CRUZ RIV	\$900.00	\$0.00	\$267,490.06
C00878	03/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E13858	5497453	GD Folio: 1306, Factura: E13858 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E13858	\$12,696.50	\$0.00	\$280,186.56
P00264	15/06/2016		E14553		GD Compra : 1350 Factura: E14553, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$18,773.00	\$0.00	\$298,959.56
D00182	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PAL		0	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1408, Factura: A46423 (GP SIRANI HERI	\$1,500.00	\$0.00	\$300,459.56
C00938	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1364, Factura: 7504 (GP Recuperacion de	\$150.00	\$0.00	\$300,609.56
C00945	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1376, Factura: E14809 (GP Recuperac	\$500.00	\$0.00	\$301,109.56
C00948	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1381, Factura: BB38256 (GP Recuperacion de	\$200.01	\$0.00	\$301,309.57
C00950	21/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1383, Factura: BB38231 (GP Recupera	\$660.68	\$0.00	\$301,970.25
C00953	21/06/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E14865	9823198	GD Folio: 1387, Factura: E14865 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E14865	\$7,704.00	\$0.00	\$309,674.25
P00273	21/06/2016		E15272		GD Compra : 1391 Factura: E15272, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$15,587.00	\$0.00	\$325,261.25
D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1411, Factura: A36057 (GP TIMOTEO F	\$789.60	\$0.00	\$326,050.85



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1419, Factura: A68997 (GP TIMOTEO E	\$789.60	\$0.00	\$326,840.45
D00206	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1534, Factura: 215716 (GP MARIA MAF	\$950.00	\$0.00	\$327,790.45
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1537, Factura: RDM35272 (GP TIMOTE	\$803.00	\$0.00	\$328,593.45
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1538, Factura: 233875 (GP TIMOTEO E	\$549.45	\$0.00	\$329,142.90
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1539, Factura: A5212 (GP TIMOTEO E	\$1,500.00	\$0.00	\$330,642.90
C01044	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1481, Factura: C46263 (GP Recuperac	\$562.00	\$0.00	\$331,204.90
P00323	05/07/2016		E15677		GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$15,001.00	\$0.00	\$346,205.90
P00366	05/07/2016		E15677		Cancelación GD Compra : 1494 Factura: E15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	-\$15,001.00	\$0.00	\$331,204.90
P00367	05/07/2016		E 15677		GD Compra : 1615 Factura: E 15677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$15,101.00	\$0.00	\$346,305.90
D00215	07/07/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1562, Factura: 30901 (GP MOIS	\$201.00	\$0.00	\$346,506.90
D00215	07/07/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1563, Factura: BB236776 (GP M	\$658.34	\$0.00	\$347,165.24
P00346	11/07/2016		E16139		GD Compra : 1508 Factura: E16139, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$17,829.00	\$0.00	\$364,994.24
C01076	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1515, Factura: BBA33738 (GP Recupe	\$195.00	\$0.00	\$365,189.24
D00211	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO F		0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1561, Factura: BB38695 (GP CARC	\$413.11	\$0.00	\$365,602.35
C01108	21/07/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E16505	8979955	GD Folio: 1589, Factura: E16505 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E16505	\$10,791.00	\$0.00	\$376,393.35
P00356	21/07/2016		E17059		GD Compra : 1592 Factura: E17059, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$19,702.00	\$0.00	\$396,095.35
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1660, Factura: BO15726 (GP RAUL VALENTIN ISI	\$1,000.00	\$0.00	\$397,095.35
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1673, Factura: 122212 (GP CESAR JIMEN	\$802.00	\$0.00	\$397,897.35
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1674, Factura: 122210 (GP CESAR JIMEN	\$970.00	\$0.00	\$398,867.35
C01176	02/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1624, Factura: BB39136 (GP Recupera	\$100.01	\$0.00	\$398,967.36
C01180	02/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E17499	7157566	GD Folio: 1628, Factura: E17499 (SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. DE C.V. F/E17499 .	\$11,170.00	\$0.00	\$410,137.36
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAN		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1675, Factura: E52473 (GP GLO	\$1,701.60	\$0.00	\$411,838.96
C01209	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1696, Factura: 78004 (GP Recuperacion c	\$200.00	\$0.00	\$412,038.96
C01216	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1710, Factura: A89936 (GP Recuperacion	\$500.00	\$0.00	\$412,538.96
C01225	11/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E17885	9394019	GD Folio: 1731, Factura: E17885 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E17885	\$12,622.00	\$0.00	\$425,160.96
C01248	16/08/2016	SERVICIO ZACUALTIPAN	E18408	5809000	GD Folio: 1748, Factura: E18408 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E18408	\$5,943.00	\$0.00	\$431,103.96
D00255	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1763, Factura: SEPT23781 (GP FAUSTINI	\$100.00	\$0.00	\$431,203.96
D00255	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1764, Factura: SEPT23782 (GP FAUSTINI	\$500.00	\$0.00	\$431,703.96
C01268	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1782, Factura: A90258 (GP Recuperacion	\$300.00	\$0.00	\$432,003.96
C01273	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1788, Factura: C47616 (GP Recuperacion	\$250.00	\$0.00	\$432,253.96
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1818, Factura: A96155 (GP	\$2,236.80	\$0.00	\$434,490.76
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1819, Factura: 57336 (GP IF	\$1,915.78	\$0.00	\$436,406.54
P00436	19/08/2016		E18798		GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$27,146.00	\$0.00	\$463,552.54
P00438	19/08/2016		E18798		GD Compra : 1805 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$15,195.00	\$0.00	\$478,747.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00437	22/08/2016		E18798		Cancelación GD Compra : 1804 Factura: E18798, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	-\$27,146.00	\$0.00	\$451,601.54	
P00463	22/08/2016		E19243		GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$11,951.00	\$0.00	\$463,552.54	
P00472	22/08/2016		E19243		GD Compra : 1842 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$13,511.00	\$0.00	\$477,063.54	
P00529	22/08/2016		E19243		Cancelación GD Compra : 1839 Factura: E19243, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	-\$11,951.00	\$0.00	\$465,112.54	
P00496	24/08/2016		1730		GD Compra : 1860 Factura: 1730, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURO PER	\$1,260.00	\$0.00	\$466,372.54	
P00505	24/08/2016		1729-1731		GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURC	\$150.00	\$0.00	\$466,522.54	
P00629	08/09/2016		E19677		GD Compra : 1932 Factura: E19677, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$8,347.00	\$0.00	\$474,869.54	
C01427	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1936, Factura: 239372 (GP Recuperaci	\$300.00	\$0.00	\$475,169.54	
P00638	14/09/2016		E20126		GD Compra : 1942 Factura: E20126, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$17,235.00	\$0.00	\$492,404.54	
C01471	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: BB40412 (GP Recuperacion de	\$444.30	\$0.00	\$492,848.84	
P00673	19/09/2016		E20443		GD Compra : 1984 Factura: E20443, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$6,060.00	\$0.00	\$498,908.84	
P00679	19/09/2016		E20666		GD Compra : 1986 Factura: E20666, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$5,200.00	\$0.00	\$504,108.84	
C01504	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2006, Factura: AA37228 (GP Recuperacion de	\$200.06	\$0.00	\$504,308.90	
C01516	26/09/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 2019, Factura: 4593E2E (GP Recupera	\$500.04	\$0.00	\$504,808.94	
P00720	26/09/2016		E20987		GD Compra : 2028 Factura: E20987, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SE	\$15,159.00	\$0.00	\$519,967.94	
C01530	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2039, Factura: AA37453 (GP Recuperac	\$200.00	\$0.00	\$520,167.94	
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2063, Factura: T338252 (GP FAUSTINO V	\$600.00	\$0.00	\$520,767.94	
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2064, Factura: BB41034 (GP FAUSTINO \	\$200.14	\$0.00	\$520,968.08	
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2077, Factura: A334068 (GP VIEYF	\$1,661.75	\$0.00	\$522,629.83	
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2078, Factura: 22801 (GP VIEYRA	\$932.00	\$0.00	\$523,561.83	
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2079, Factura: BF25307 (GP VIEYF	\$350.00	\$0.00	\$523,911.83	
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2080, Factura: I66165 (GP VIEYRA	\$890.00	\$0.00	\$524,801.83	
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2116, Factura: H3606 (GP VIEYRA	\$915.00	\$0.00	\$525,716.83	
C01573	30/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2073, Factura: 28362 (GP TIMOTEO ES	\$1,200.01	\$0.00	\$526,916.84	
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$58,161.75	\$0.00	\$58,161.75
5127-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$39,906.37	\$0.00	\$39,906.37
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 900, Factura: 2635 (GP ENRIQUE PAREDES	\$15,355.25	\$0.00	\$15,355.25	
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 902, Factura: F616 (GP ENRIQUE PAREDES	\$1,136.80	\$0.00	\$16,492.05	
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 903, Factura: 469 (GP ENRIQUE PAREDES	\$1,392.00	\$0.00	\$17,884.05	
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 911, Factura: 67 (GP ENRIQUE PAREDES TI	\$795.76	\$0.00	\$18,679.81	
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 912, Factura: 287-296 (GP ENRIQUE PAREC	\$14.00	\$0.00	\$18,693.81	
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 915, Factura: 20 (GP ENRIQUE PAREDES TI	\$1,531.20	\$0.00	\$20,225.01	
P00415	11/08/2016		910		GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE	\$5,800.00	\$0.00	\$26,025.01	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00623	06/09/2016		1649	GD Compra : 1930 Factura: 1649, 911 TURQUESA UNIFORMES, S.A. DE C.V. (TUR	\$13,020.00	\$0.00	\$39,045.01	
C01471	15/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: KT1 546 (GP Recuperacion de	\$861.36	\$0.00	\$39,906.37	
5127-2731				Artículos deportivos	\$0.00	\$8,642.00	\$0.00	\$8,642.00
P00415	11/08/2016		910	GD Compra : 1773 Factura: 910, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVE	\$4,292.00	\$0.00	\$4,292.00	
P00441	19/08/2016		NA	GD Compra : 1806 Factura: NA, 897 UNIMAT DE MEXICO, S.A. DE C.V. (UNIMAT DI	\$4,350.00	\$0.00	\$8,642.00	
5127-2741				Productos textiles	\$0.00	\$9,613.38	\$0.00	\$9,613.38
D00039	19/02/2016	AMELIA VEGA MENDOZA	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 283, Factura: kt1 263 (GP AMELIA VEGA MENI	\$424.80	\$0.00	\$424.80	
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 901, Factura: A36881 (GP ENRIQUE PARED	\$1,167.49	\$0.00	\$1,592.29	
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 907, Factura: 5482 (GP ENRIQUE PAREDES	\$5,920.64	\$0.00	\$7,512.93	
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 909, Factura: 285 (GP ENRIQUE PAREDES `	\$263.86	\$0.00	\$7,776.79	
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 910, Factura: 1379 (GP ENRIQUE PAREDES	\$350.03	\$0.00	\$8,126.82	
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 912, Factura: 287-296 (GP ENRIQUE PAREC	\$149.70	\$0.00	\$8,276.52	
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 914, Factura: B47706 (GP ENRIQUE PARED	\$1,042.87	\$0.00	\$9,319.39	
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 931, Factura: A4148 (GP ENRIQUE PAREDE	\$293.99	\$0.00	\$9,613.38	
5129				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$170,968.67	\$0.00	\$170,968.67
5129-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$11,997.20	\$0.00	\$11,997.20
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 320, Factura: IHGGDE 268454 (GP M/	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI	0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 4388 (GP GLORI	\$86.00	\$0.00	\$286.00	
C01221	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1713, Factura: 14426002 (GP Recuperacion d	\$3,231.00	\$0.00	\$3,517.00	
P00732	30/09/2016		GM2671	GD Compra : 2061 Factura: GM2671, 920 GARBEL COMERCE, S.A. DE C.V. (GARB	\$7,500.00	\$0.00	\$11,017.00	
C01576	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA	7031886 GD Folio: 2120, Factura: NA (ADELFO CARRILLO FLORES ADQUISICION DE MATE	\$980.20	\$0.00	\$11,997.20	
5129-2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$27,784.09	\$0.00	\$27,784.09
C00419	15/03/2016	JORGE DAVID MOGICA F 154 A	9659395	GD Folio: 541, Factura: 154 A (JORGE DAVID MOGICA F/154A VALVULAS ANGULA	\$1,032.40	\$0.00	\$1,032.40	
C01126	06/07/2016	JORGE DAVID MOGICA F A172	9443285	GD Folio: 1603, Factura: A172 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A172 ADQUIS	\$5,162.13	\$0.00	\$6,194.53	
C01181	02/08/2016	MAYORGA BARRANCO E 1161	7157571	GD Folio: 1629, Factura: 1161 (SANTIAGO MAYORGA BARRANCO F/1161 DAQUIS	\$998.76	\$0.00	\$7,193.29	
C01256	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1769, Factura: 115 (GP Recuperacion de Gas	\$24.00	\$0.00	\$7,217.29	
P00418	17/08/2016		A182	GD Compra : 1784 Factura: A182, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE	\$20,566.80	\$0.00	\$27,784.09	
5129-2931				Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adm	\$0.00	\$243.75	\$0.00	\$243.75
C00149	16/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	9344672	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 104, Factura: AAH 1289521 (GP Recuperaci	\$243.75	\$0.00	\$243.75	
5129-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$115,917.73	\$0.00	\$115,917.73
C00762	23/05/2016	PIO COMERCIAL & CONS 212	6893379	GD Folio: 1180, Factura: 212 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTO, S.A. DE C.V. ADC	\$7,462.28	\$0.00	\$7,462.28	
P00337	08/07/2016		PCI292085	GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE,	\$34,054.00	\$0.00	\$41,516.28	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00343	08/07/2016		96586	GD Compra : 1507 Factura: 96586, 21 FIBREMEX, S.A. DE C.V. (FIBREMEX, S.A. DI	\$60,821.58	\$0.00	\$102,337.86	
	P00380	08/07/2016		PCI292085	Cancelación GD Compra : 1505 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (-\$34,054.00	\$0.00	\$68,283.86	
	P00381	08/07/2016		PCI292085	GD Compra : 1618 Factura: PCI292085, 859 PC ONLINE, S.A. DE C.V. (PC ONLINE,	\$34,054.00	\$0.00	\$102,337.86	
	C01088	14/07/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1530, Factura: 1436797 (GP Recuperacion de	\$3,697.92	\$0.00	\$106,035.78	
	C01199	03/08/2016	PC ONLINE, S.A. DE C.V.	PCI296982	7462146 GD Folio: 1639, Factura: PCI296982 (PC ONLINE S.A. DE C.V. F/PCI296982 ADQUIE	\$2,201.00	\$0.00	\$108,236.78	
	C01194	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1633, Factura: H0774622 (GP Recuperacion d	\$584.99	\$0.00	\$108,821.77	
	C01215	09/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1709, Factura: A180 (GP Recuperacion de Ga	\$3,499.98	\$0.00	\$112,321.75	
	C01307	22/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1846, Factura: A184 (GP Recuperacion de Ga	\$3,595.98	\$0.00	\$115,917.73	
5129-2961					Refacciones	\$0.00	\$1,514.90	\$0.00	\$1,514.90
	C00152	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE 4375, 437	9344615 GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4	\$340.00	\$0.00	\$340.00	
	C00673	04/05/2016	ARTURO PEREZ GRANAI	1557-1556	0 GD Folio: 1043, Factura: 1557-1556 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/1557-1556 ADI	\$310.00	\$0.00	\$650.00	
	C01268	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1783, Factura: HCBC33017 (GP Recupera	\$569.90	\$0.00	\$1,219.90	
	P00505	24/08/2016		1729-1731	GD Compra : 1864 Factura: 1729-1731, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURC	\$295.00	\$0.00	\$1,514.90	
5129-2981					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$13,511.00	\$0.00	\$13,511.00
	D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 321, Factura: 939 (GP MARIO HERNA	\$33.00	\$0.00	\$33.00	
	C00510	11/04/2016	JUAN CRUZ VARGAS ISL	384	5731673 GD Folio: 704, Factura: 384 (JUAN CRUZ VARGAS ISLAS F/384 ADQUISICION DE M	\$1,750.00	\$0.00	\$1,783.00	
	C00601	26/04/2016	JORGE DAVID MOGICA F	A161	9410673 GD Folio: 876, Factura: A161 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A161 COMPRA	\$11,600.00	\$0.00	\$13,383.00	
	C01200	04/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1640, Factura: A19844 (GP Recuperacion de (\$128.00	\$0.00	\$13,511.00	
5130					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$8,369,516.36	\$0.00	\$8,369,516.36
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$922,639.61	\$0.00	\$922,639.61
5131-3111					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00	\$400,219.00	\$0.00	\$400,219.00
	P00004	11/01/2016		UH 7301995	GD Compra : 1 Factura: UH 7301995, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C	\$41,901.00	\$0.00	\$41,901.00	
	P00038	16/02/2016		UH 7418946	GD Compra : 110 Factura: UH 7418946, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49,846.00	\$0.00	\$91,747.00	
	P00079	14/03/2016		UH 7524442	GD Compra : 537 Factura: UH 7524442, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$49,230.00	\$0.00	\$140,977.00	
	P00130	19/04/2016		UH7637515	GD Compra : 800 Factura: UH7637515, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$45,773.00	\$0.00	\$186,750.00	
	P00204	19/05/2016		UH7740590	GD Compra : 1110 Factura: UH7740590, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$42,879.00	\$0.00	\$229,629.00	
	P00261	14/06/2016		UH7853292	GD Compra : 1333 Factura: UH7853292, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$37,550.00	\$0.00	\$267,179.00	
	P00352	14/07/2016		UH7963852	GD Compra : 1524 Factura: UH7963852, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$44,244.00	\$0.00	\$311,423.00	
	P00400	11/08/2016		UH8075461	GD Compra : 1712 Factura: UH8075461, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$40,685.00	\$0.00	\$352,108.00	
	P00635	14/09/2016		UH8185879	GD Compra : 1941 Factura: UH8185879, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$48,111.00	\$0.00	\$400,219.00	
5131-3121					GAS	\$0.00	\$3,997.98	\$0.00	\$3,997.98
	D00137	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ	8688989	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1017, Factura: 109392 (GP JOSE AUSTRIA ADQUIE	\$1,747.98	\$0.00	\$1,747.98	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	D00137	02/05/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ	8688989	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1018, Factura: 109392 (GP JOSE AUSTRIA ADQUIE	\$2,250.00	\$0.00	\$3,997.98	
5131-3131					Servicio de Agua	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
	C00357	04/03/2016	RUBICEL GOMEZ CASTIL	27	6996115 GD Folio: 449, Factura: 27 (RUBICEL GOMEZ CASTILLO F/27 ADQUISICION DE AG	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	
	P00469	22/08/2016		38	GD Compra : 1841 Factura: 38, 544 RUBICEL GOMEZ CASTILLO (RUBICEL GOMEZ	\$2,088.00	\$0.00	\$4,872.00	
5131-3141					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$70,810.82	\$0.00	\$70,810.82
	C00018	20/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO	01455730014	6021665 GD Folio: 7, Factura: 0145573001430916012 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFON	\$8,580.25	\$0.00	\$8,580.25	
	C00227	25/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO	204783	9425095 GD Folio: 197, Factura: 204783 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE	\$8,429.24	\$0.00	\$17,009.49	
	C00438	23/03/2016	TELEFONOS DE MEXICO	16038	6613291 GD Folio: 565, Factura: 16038 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB, S.A. PAGO DEL SEF	\$9,889.49	\$0.00	\$26,898.98	
	C00557	19/04/2016	TELEFONOS DE MEXICO	916041	7882579 GD Folio: 799, Factura: 916041 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DE	\$7,723.54	\$0.00	\$34,622.52	
	C00737	20/05/2016	TELEFONOS DE MEXICO	NA	6577874 GD Folio: 1111, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO, SAB S.A. DE C.V. PAGO DE	\$9,065.14	\$0.00	\$43,687.66	
	C00930	15/06/2016	TELEFONOS DE MEXICO	NA	3611740 GD Folio: 1349, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO DEL S	\$9,454.20	\$0.00	\$53,141.86	
	C01113	21/07/2016	TELEFONOS DE MEXICO	FC9697	8990474 GD Folio: 1594, Factura: FC9697 (TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. PAGO I	\$9,121.17	\$0.00	\$62,263.03	
	C01271	17/08/2016	TELEFONOS DE MEXICO	NA	6176462 GD Folio: 1786, Factura: NA (TELEFONOS DE MEXICO PAGO DEL SERVICIO TELE	\$8,547.79	\$0.00	\$70,810.82	
5131-3151					Servicio de Telefonía Celular	\$0.00	\$4,533.00	\$0.00	\$4,533.00
	C00483	05/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0 GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 649, Factura: IC61427961 (GP Recupe	\$665.50	\$0.00	\$665.50	
	C00604	28/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0 GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 970, Factura: IC58730096 (GP Recupe	\$1,003.50	\$0.00	\$1,669.00	
	C00607	28/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0 GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 974, Factura: IC64026369 (GP Recupe	\$731.00	\$0.00	\$2,400.00	
	C00696	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0 GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1066, Factura: IC66647532 (GP Recup	\$550.00	\$0.00	\$2,950.00	
	C00837	31/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0 GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1253, Factura: IC69289079 (GP Recup	\$550.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C00986	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0 GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1447, Factura: IC71927186 (GP Recup	\$526.00	\$0.00	\$4,026.00	
	C01212	09/08/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0 GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1705, Factura: IC74566040 (GP Recup	\$507.00	\$0.00	\$4,533.00	
5131-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform	\$0.00	\$436,100.00	\$0.00	\$436,100.00
	P00016	28/01/2016		2968	GD Compra : 19 Factura: 2968, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DI	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	
	P00035	16/02/2016		3045	GD Compra : 109 Factura: 3045, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA [\$44,100.00	\$0.00	\$93,100.00	
	P00115	08/04/2016		3215	GD Compra : 701 Factura: 3215, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA [\$49,000.00	\$0.00	\$142,100.00	
	P00136	20/04/2016		3332	GD Compra : 841 Factura: 3332, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA [\$49,000.00	\$0.00	\$191,100.00	
	P00207	23/05/2016		3442	GD Compra : 1179 Factura: 3442, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$49,000.00	\$0.00	\$240,100.00	
	P00255	08/06/2016		3556	GD Compra : 1326 Factura: 3556, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$49,000.00	\$0.00	\$289,100.00	
	P00349	11/07/2016		3699	GD Compra : 1512 Factura: 3699, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$49,000.00	\$0.00	\$338,100.00	
	P00403	11/08/2016		3821	GD Compra : 1734 Factura: 3821, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$49,000.00	\$0.00	\$387,100.00	
	P00725	30/09/2016		4016	GD Compra : 2056 Factura: 4016, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA	\$49,000.00	\$0.00	\$436,100.00	
5131-3181					Servicio Postal	\$0.00	\$2,106.81	\$0.00	\$2,106.81



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00027	20/01/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 17, Factura: FOCCA 330230 (GP Re	\$169.88	\$0.00	\$169.88	
C00054	29/01/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 27, Factura: FOCCA 329612 (GP Recuperacion de C	\$272.00	\$0.00	\$441.88	
C00396	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO C		3031211	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 524, Factura: FOCCA 349381 (GP Re	\$161.48	\$0.00	\$603.36	
C00577	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 838, Factura: 10552251 (GP Recuperacio	\$180.99	\$0.00	\$784.35	
C00874	03/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1301, Factura: FOCCA393459 (GP Recuperac	\$312.46	\$0.00	\$1,096.81	
C00934	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1352, Factura: EMOS1209607 (GP Recup	\$103.00	\$0.00	\$1,199.81	
P00320	04/07/2016		19679		GD Compra : 1464 Factura: 19679, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIOI	\$400.00	\$0.00	\$1,599.81	
C01033	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1465, Factura: EMOS1217598 (GP Recup	\$103.00	\$0.00	\$1,702.81	
C01209	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1701, Factura: EMOS1234945 (GP Recup	\$200.00	\$0.00	\$1,902.81	
C01342	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS M		0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1870, Factura: B23248 (GP Recuperac	\$204.00	\$0.00	\$2,106.81	
5132		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$0.00	\$87,543.00	\$0.00	\$87,543.00
5132-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte				\$0.00	\$61,712.00	\$0.00	\$61,712.00
C00288	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAY	B177	6219421	GD Folio: 354, Factura: B177 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B177 TRA:	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	
C00289	01/03/2016	PEREZ VILLARREAL DAY	B179	6219417	GD Folio: 355, Factura: B179 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B179 TRA	\$9,860.00	\$0.00	\$19,720.00	
P00127	19/04/2016		B185		GD Compra : 798 Factura: B185, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAYA	\$19,720.00	\$0.00	\$39,440.00	
C00560	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAY	B188	7883304	GD Folio: 802, Factura: B188 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B188 TRA:	\$9,860.00	\$0.00	\$49,300.00	
C00561	19/04/2016	PEREZ VILLARREAL DAY	B180	7884032	GD Folio: 803, Factura: B180 (DAYAN CONCHITA PEREZ VILLARREAL F/B180 TRA:	\$6,728.00	\$0.00	\$56,028.00	
P00460	22/08/2016		B219		GD Compra : 1838 Factura: B219, 52 PEREZ VILLARREAL DAYAN CONCHITA (DAY	\$5,684.00	\$0.00	\$61,712.00	
5132-3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				\$0.00	\$11,493.40	\$0.00	\$11,493.40
C01080	11/07/2016	ADALBERTO CASTILLO IE	50	0	GD Folio: 1523, Factura: 50 (ADALBERTO CASTILLO IBARRA F/50 PAGO DE SERVI	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	
P00749	08/09/2016		73		GD Compra : 2127 Factura: 73, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONS'	\$9,893.40	\$0.00	\$11,493.40	
5132-3291		Otros arrendamientos				\$0.00	\$14,337.60	\$0.00	\$14,337.60
C00204	23/02/2016	BARRERA JIMENEZ NES'	A109	8828434	GD Folio: 161, Factura: A109 (NESTOR JABIN BARRERA ZAVALA F/A109 PAGO DE	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
C00455	04/03/2016	ROSALIA MERCADO SOL	31, 32, 33	17814	GD Folio: 573, Factura: 31, 32, 33 (ROSALIA MERCADO F/31, 32, 33 RENTA DE SILI	\$5,220.00	\$0.00	\$8,700.00	
P00549	16/08/2016		105		GD Compra : 1889 Factura: 105, 508 ANTONIO LIMON HERNANDEZ (ANTONIO LIM	\$4,872.00	\$0.00	\$13,572.00	
P00466	22/08/2016		232		GD Compra : 1840 Factura: 232, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO LARIOS	\$765.60	\$0.00	\$14,337.60	
5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$0.00	\$1,573,394.41	\$0.00	\$1,573,394.41
5133-3312		Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados				\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
P00217	31/05/2016		NA		GD Compra : 1244 Factura: NA, 458 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION \	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
5133-3313		Servicios de consultoría y asesoría				\$0.00	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00
P00145	18/04/2016		A469		GD Compra : 854 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. DE	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00	
P00171	18/04/2016		A469		GD Compra : 1014 Factura: A469, 774 GRUPO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S.A. E	\$69,600.00	\$0.00	\$138,600.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P00170	29/04/2016	A469					
	P00258	08/06/2016	A506					
	P00538	31/08/2016	A550					
5133-3331				Servicios de informática	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00010	14/01/2016	INSTITUTO PARA EL DES A 3019	9771214	GD Folio: 5, Factura: A 3019 (INDETEC F/A3019 APORTACION PARA LA ACTUALIZ	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
5133-3341				Servicios de capacitación	\$0.00	\$409,417.11	\$0.00	\$409,417.11
	C00057	29/01/2016	GRUPO EMPRESARIAL C 369	8521428	GD Folio: 32, Factura: 369 (GRUPO EMPRESARIAL DAZU F/369 CURSO DE FORM	\$3,294.40	\$0.00	\$3,294.40
	D00049	25/02/2016	CRISDELIA ESCAMILLA B	0	GD CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA, Folio: 327, Factura: 46 (GP CRISDELIA ESC	\$2,000.00	\$0.00	\$5,294.40
	C00393	11/03/2016	MIGUEL ANGEL CRUZ RC ARHD26	8589076	GD Folio: 519, Factura: ARHD26 (MIGUEL ANGEL CRUZ RODRIGUEZ F/ARHD26 P	\$2,699.82	\$0.00	\$7,994.22
	C00584	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAM NA	8275032	GD Folio: 851, Factura: NA (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE IN	\$3,250.00	\$0.00	\$11,244.22
	C00585	20/04/2016	INSTITUT FRANCAIS DAM NA	8276011	GD Folio: 852, Factura: NA (INSTITUT FRANCAISDAMERIQUE LATINE PAGO DE IN	\$3,250.00	\$0.00	\$14,494.22
	C00736	19/05/2016	RODOLFO LEONARDO AI	0	CANCELADO RODOLFO LEONARD AUSTRIA PAGO DE IMPARTICION DE CURSO	\$0.00	\$0.00	\$14,494.22
	C00811	19/05/2016	RODOLFO LEONARDO AI NA	7620175012	GD Folio: 1234, Factura: NA (RODOLFO LEONARD AUSTRIA PAGO DE IMPARTIC	\$2,188.68	\$0.00	\$16,682.90
	P00226	31/05/2016	CS37		GD Compra : 1259 Factura: CS37, 830 CARLOS SAMPERIO PEREZ (CARLOS SAM	\$69,600.00	\$0.00	\$86,282.90
	C00880	06/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A NA	0	GD Folio: 1308, Factura: NA (RICARDO RODRIGUEZ ALARCON DETERMINACION I	\$3,600.00	\$0.00	\$89,882.90
	C00881	06/06/2016	CRESENCIO JIMENEZ Cl na	0	GD Folio: 1309, Factura: na (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR DETERMINACION DE	\$2,200.52	\$0.00	\$92,083.42
	C00896	08/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA NA	0	GD Folio: 1325, Factura: NA (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE LA VI	\$2,600.00	\$0.00	\$94,683.42
	P00276	21/06/2016	NA		GD Compra : 1392 Factura: NA, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS S	\$19,140.00	\$0.00	\$113,823.42
	C00969	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO C901	90835005	GD Folio: 1422, Factura: C901 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA HIDA	\$18,792.00	\$0.00	\$132,615.42
	C00970	23/06/2016	INSTITUTO TECNOLOGIC NA	0	GD Folio: 1423, Factura: NA (INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY PAGO [\$6,960.00	\$0.00	\$139,575.42
	P00282	23/06/2016	NA		GD Compra : 1427 Factura: NA, 397 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS S	\$27,840.00	\$0.00	\$167,415.42
	P00285	27/06/2016	NA		GD Compra : 1428 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPE.	\$24,500.00	\$0.00	\$191,915.42
	P00288	27/06/2016	NA		GD Compra : 1429 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPE.	\$25,500.00	\$0.00	\$217,415.42
	P00304	27/06/2016	NA		GD Compra : 1458 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPE.	\$25,500.00	\$0.00	\$242,915.42
	C00984	28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MC	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1444, Factura: 208 (GP Recuperacion c	\$0.00	\$0.00	\$242,915.42
	C00990	29/06/2016	RAUL GOMEZ MENDOZA NA	0	GD Folio: 1452, Factura: NA (RAUL GOMEZ MENDOZA DETERMINACION DE VIALI	\$2,599.48	\$0.00	\$245,514.90
	P00303	30/06/2016	NA		Cancelación GD Compra : 1429 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	-\$25,500.00	\$0.00	\$220,014.90
	D00232	01/07/2016	JORGE SALGADO LAGUN		Movimiento Directo Automático (TIMOTEO ESCUDERO MORALES ASISTIR A CURS	\$1,250.00	\$0.00	\$221,264.90
	C01040	05/07/2016	RODOLFO LEONARDO AI 811AF	0	GD Folio: 1477, Factura: 811AF (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DEL CURS	\$2,188.68	\$0.00	\$223,453.58
	P00329	05/07/2016	84E9		GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO (SMA	\$23,892.04	\$0.00	\$247,345.62
	P00370	05/07/2016	84E9		Cancelación GD Compra : 1496 Factura: 84E9, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BET	-\$23,892.04	\$0.00	\$223,453.58
	P00371	05/07/2016	FE5C8DC4		GD Compra : 1616 Factura: FE5C8DC4, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$26,146.01	\$0.00	\$249,599.59
	D00237	05/07/2016			REINTEGRO POLIZA C01166 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F84E9 PAGO	-\$0.01	\$0.00	\$249,599.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00390	04/08/2016		NA		GD Compra : 1638 Factura: NA, 851 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPE.	\$26,500.00	\$0.00	\$276,099.58	
P00409	16/08/2016		89912		GD Compra : 1771 Factura: 89912, 613 LEYLA CHAVEZ ARTEAGA (LEYLA CHAVEZ	\$23,432.00	\$0.00	\$299,531.58	
P00433	19/08/2016		A9901		GD Compra : 1796 Factura: A9901, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO	\$2,700.00	\$0.00	\$302,231.58	
P00498	23/08/2016		A20		GD Compra : 1861 Factura: A20, 905 RAICES CREATIVAS, S.A. DE C.V. (RAICES F	\$4,800.00	\$0.00	\$307,031.58	
P00520	31/08/2016		A12		GD Compra : 1873 Factura: A12, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/	\$45,000.00	\$0.00	\$352,031.58	
P00599	01/09/2016		52		GD Compra : 1919 Factura: 52, 910 EQUIPOS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. (EQUIPOS	\$46,585.73	\$0.00	\$398,617.31	
P00694	26/09/2016		A005		GD Compra : 2020 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO	\$2,467.24	\$0.00	\$401,084.55	
P00697	26/09/2016		A005		Cancelación GD Compra : 2020 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA	-\$2,467.24	\$0.00	\$398,617.31	
P00698	26/09/2016		A005		GD Compra : 2021 Factura: A005, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO	\$2,700.00	\$0.00	\$401,317.31	
P00701	26/09/2016		A004		GD Compra : 2022 Factura: A004, 695 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA (RODOLFO	\$2,700.00	\$0.00	\$404,017.31	
P00705	26/09/2016		1C9D6		GD Compra : 2023 Factura: 1C9D6, 914 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ (ROBEF	\$5,399.80	\$0.00	\$409,417.11	
5133-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$62,642.18	\$0.00	\$62,642.18
C00337	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		3973344	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 416, Factura: A2058 (GP Recuperacion de Ga	\$139.20	\$0.00	\$139.20	
C00366	04/03/2016	CARLOS CESAR GARCIA	FA3C	5259668	GD Folio: 470, Factura: FA3C (CARLOS CESAR GARCIA GUERRERO F/FA3C PAGC	\$6,264.00	\$0.00	\$6,403.20	
C00383	08/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		8688908	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 514, Factura: 0DCD2B2E (GP Recuperacion d	\$367.95	\$0.00	\$6,771.15	
C00505	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ,		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 697, Factura: A481 (GP Recupe	\$54.01	\$0.00	\$6,825.16	
C00831	31/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ,		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1246, Factura: A512 (GP Recupe	\$52.06	\$0.00	\$6,877.22	
C00836	31/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1251, Factura: NA (GP Recuperacion de Gaste	\$2,777.04	\$0.00	\$9,654.26	
P00248	03/06/2016		D881		GD Compra : 1307 Factura: D881, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE	\$28,092.00	\$0.00	\$37,746.26	
C00909	14/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ,		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1330, Factura: NA (GP Recupe	\$68.00	\$0.00	\$37,814.26	
C01062	07/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ,		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1502, Factura: A557 (GP Recupe	\$52.06	\$0.00	\$37,866.32	
C01077	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ,		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1520, Factura: NA (GP Recupe	\$68.00	\$0.00	\$37,934.32	
C01177	02/08/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ,		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1625, Factura: A579 (GP Recupe	\$52.06	\$0.00	\$37,986.38	
P00647	15/09/2016		D955		GD Compra : 1959 Factura: D955, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE	\$24,655.80	\$0.00	\$62,642.18	
5133-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$769,335.12	\$0.00	\$769,335.12
P00188	04/05/2016		E26923		GD Compra : 1059 Factura: E26923, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$85,481.68	\$0.00	\$85,481.68	
P00191	04/05/2016		E26926		GD Compra : 1060 Factura: E26926, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$85,481.68	\$0.00	\$170,963.36	
P00194	04/05/2016		E26924		GD Compra : 1061 Factura: E26924, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$85,481.68	\$0.00	\$256,445.04	
P00197	04/05/2016		E26925		GD Compra : 1062 Factura: E26925, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$85,481.68	\$0.00	\$341,926.72	
P00210	23/05/2016		E27275		GD Compra : 1183 Factura: E27275, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$85,481.68	\$0.00	\$427,408.40	
P00270	21/06/2016		E27910		GD Compra : 1390 Factura: E27910, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$85,481.68	\$0.00	\$512,890.08	
P00384	02/08/2016		E28379		GD Compra : 1626 Factura: E28379, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$85,481.68	\$0.00	\$598,371.76	
P00514	30/08/2016		E28870		GD Compra : 1867 Factura: E28870, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$85,481.68	\$0.00	\$683,853.44	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P00728	30/09/2016	E29390	GD Compra : 2060 Factura: E29390, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$85,481.68	\$0.00	\$769,335.12
5133-3391				Estudios e Investigaciones	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P00267	21/06/2016	182	GD Compra : 1389 Factura: 182, 843 JOSE ANTONIO RIVAS GOMEZ (JOSE ANTOI	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
5134				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$482,497.72	\$482,497.72
5134-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,640.68	\$10,640.68
	C00077	14/01/2016	BANCO SANTANDER ME NA	9572042 GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE	\$116.00	\$0.00	\$116.00
	C00080	14/01/2016	BANCO SANTANDER ME NA	9572042 Cancelación GD Folio: 35, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENC	-\$116.00	\$0.00	\$0.00
	C00276	02/02/2016	BANCO SANTANDER ME 0560	0560 GD Folio: 350, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ENE16 (NO	\$574.20	\$0.00	\$574.20
	C00278	02/02/2016	BANCO SANTANDER ME 0560	0560 GD Folio: 352, Factura: 0560 (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (GASTOS D	\$203.00	\$0.00	\$777.20
	C00277	29/02/2016	BANCO SANTANDER ME 0970	9020401 GD Folio: 351, Factura: 0970 (COMISIONES BANCARIAS EXCEDENTES E PYME FI	\$553.32	\$0.00	\$1,330.52
	C00293	01/03/2016	BANCO SANTANDER ME 0560	2 GD Folio: 358, Factura: 0560 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEI	\$232.00	\$0.00	\$1,562.52
	C00443	01/03/2016	BANCO SANTANDER ME NA	0 GD Folio: 568, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN	\$574.20	\$0.00	\$2,136.72
	C00441	30/03/2016	BANCO SANTANDER ME NA	5277 GD Folio: 566, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN	\$30.16	\$0.00	\$2,166.88
	C00442	30/03/2016	BANCO SANTANDER ME NA	5277 GD Folio: 567, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN	\$45.24	\$0.00	\$2,212.12
	C00444	31/03/2016	BANCO SANTANDER ME NA	0 GD Folio: 569, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN	\$194.88	\$0.00	\$2,407.00
	C00658	29/04/2016	BANCO SANTANDER ME NA	0 GD Folio: 1010, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE COBRADO	\$52.20	\$0.00	\$2,459.20
	C00659	29/04/2016	BANCO SANTANDER ME NA	0 GD Folio: 1011, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E-PYME ABR16 (NOI	\$574.20	\$0.00	\$3,033.40
	C00660	29/04/2016	BANCO SANTANDER ME NA	9019698 GD Folio: 1012, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ ABR16 (NOMI	\$664.68	\$0.00	\$3,698.08
	C00787	02/05/2016	BANCO SANTANDER ME NA	0 GD Folio: 1231, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN	\$203.00	\$0.00	\$3,901.08
	C00788	02/05/2016	BANCO SANTANDER ME NA	0 GD Folio: 1232, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN	\$203.00	\$0.00	\$4,104.08
	C00844	02/05/2016	BANCO SANTANDER ME NA	0 GD Folio: 1261, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME MAYO (NOM	\$574.20	\$0.00	\$4,678.28
	C00845	31/05/2016	BANCO SANTANDER ME NA	0 GD Folio: 1262, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAY16 (NOMI	\$876.96	\$0.00	\$5,555.24
	C00862	01/06/2016	BANCO SANTANDER ME NA	NA GD Folio: 1286, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADOS EN LA CUEN	\$30.16	\$0.00	\$5,585.40
	C01024	30/06/2016	BANCO SANTANDER ME NA	0 GD Folio: 1461, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS MEM E PYME JUNIO (NOM	\$574.20	\$0.00	\$6,159.60
	C01025	30/06/2016	BANCO SANTANDER ME NA	0 GD Folio: 1462, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES I	\$1,082.28	\$0.00	\$7,241.88
	C01140	01/07/2016	BANCO SANTANDER ME NA	0 GD Folio: 1613, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEM E-PYM DEL MES DE JUL	\$574.20	\$0.00	\$7,816.08
	C01141	29/07/2016	BANCO SANTANDER ME NA	0 GD Folio: 1614, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U	\$34.80	\$0.00	\$7,850.88
	C01358	31/08/2016	BANCO SANTANDER ME na	1337 GD Folio: 1884, Factura: na (COMISION BANCARIA MEM E-PYME DEL MES DE AG	\$574.20	\$0.00	\$8,425.08
	C01359	31/08/2016	BANCO SANTANDER ME NA	0 GD Folio: 1885, Factura: NA (COMISION BANCARIA OP ADQ PAQ DEL MES DE AG	\$643.80	\$0.00	\$9,068.88
	C01585	01/09/2016	BANCO SANTANDER ME 0	0 GD Folio: 2124, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN	\$574.20	\$0.00	\$9,643.08
	C01582	30/09/2016	BANCO SANTANDER ME NA	0 GD Folio: 2123, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN	\$232.00	\$0.00	\$9,875.08
	C01586	30/09/2016	BANCO SANTANDER ME 0	0 GD Folio: 2125, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUEN	\$765.60	\$0.00	\$10,640.68
5134-3451				Seguros	\$0.00	\$467,333.04	\$467,333.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00010	12/01/2016			FSMEX 2587		GD Compra : 4 Factura: FSMEX 2587850, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA S	\$19,978.36	\$0.00	\$19,978.36	
P00007	14/01/2016			VARIOS		GD Compra : 2 Factura: VARIOS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. D	\$28,484.72	\$0.00	\$48,463.08	
P00028	03/02/2016			VARIAS		GD Compra : 69 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. I	\$17,060.83	\$0.00	\$65,523.91	
P00031	03/02/2016			FSMEX 2618		GD Compra : 70 Factura: FSMEX 2618095, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA	\$19,134.15	\$0.00	\$84,658.06	
P00063	04/03/2016			6399B2		GD Compra : 464 Factura: 6399B2, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGU	\$19,134.15	\$0.00	\$103,792.21	
P00066	04/03/2016			VARIAS		GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	\$17,060.83	\$0.00	\$120,853.04	
P00085	04/03/2016			VARIAS		Cancelación GD Compra : 465 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEC	-\$17,060.83	\$0.00	\$103,792.21	
P00086	04/03/2016			VARIAS		GD Compra : 586 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	\$17,060.83	\$0.00	\$120,853.04	
P00109	05/04/2016			A58884462-5		GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITAS COMPAÑI	\$16,260.93	\$0.00	\$137,113.97	
P00112	05/04/2016			FSMEX27123		GD Compra : 647 Factura: FSMEX2712399, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA	\$19,134.15	\$0.00	\$156,248.12	
P00174	05/04/2016			A58884462-5		Cancelación GD Compra : 646 Factura: A58884462-58884436-588844, 461 QUALITA	-\$16,260.93	\$0.00	\$139,987.19	
P00175	05/04/2016			VARIAS		GD Compra : 1015 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	\$16,260.93	\$0.00	\$156,248.12	
C00625	21/04/2016	AIG SEGUROS MEXICO,	6CA29	8482643		GD Folio: 998, Factura: 6CA29 (AIG SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. F/6CA29 PAC	\$8,770.13	\$0.00	\$165,018.25	
P00182	02/05/2016			VARIAS		GD Compra : 1036 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	\$16,260.93	\$0.00	\$181,279.18	
P00185	02/05/2016			FSMEX 2762		GD Compra : 1037 Factura: FSMEX 2762025, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (AB	\$19,134.15	\$0.00	\$200,413.33	
C00718	13/05/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE	A59835706	0		GD Folio: 1104, Factura: A59835706 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS F/A598	\$62.43	\$0.00	\$200,475.76	
P00239	01/06/2016			FSMEX28212		GD Compra : 1287 Factura: FSMEX2821264, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (AB	\$19,134.15	\$0.00	\$219,609.91	
P00242	01/06/2016			VARIAS		GD Compra : 1288 Factura: VARIAS, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A	\$16,260.93	\$0.00	\$235,870.84	
P00297	29/06/2016			FSMEX28621		GD Compra : 1455 Factura: FSMEX2862175, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (AB	\$124,990.07	\$0.00	\$360,860.91	
P00300	29/06/2016			6108265		GD Compra : 1456 Factura: 6108265, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S./	\$106,472.13	\$0.00	\$467,333.04	
P00313	29/06/2016			6108265		GD Compra : 1463 Factura: 6108265, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S./	\$106,476.91	\$0.00	\$573,809.95	
P00312	30/06/2016			6108265		Cancelación GD Compra : 1456 Factura: 6108265, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SE	-\$106,472.13	\$0.00	\$467,337.82	
D00202	30/06/2016					RECLASIFICACION QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. F/6108265 PAGO I	-\$4.78	\$0.00	\$467,333.04	
5134-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00
P00739	26/09/2016			231		GD Compra : 2118 Factura: 231, 456 GENARO ANGELES FLORES (GENARO ANGE	\$4,524.00	\$0.00	\$4,524.00	
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$2,924,555.38	\$0.00	\$2,924,555.38
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$2,578,201.69	\$0.00	\$2,578,201.69
P00013	27/01/2016			A 2829		GD Compra : 18 Factura: A 2829, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (GRACIELA	\$89,239.00	\$0.00	\$89,239.00	
C00094	03/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNA	7 A	0		GD Folio: 62, Factura: 7 A (JORGE JIMENEZ F/7A MANTENIMIENOT POR REHABIL	\$9,976.00	\$0.00	\$99,215.00	
C00150	16/02/2016	JORGE JIMENEZ HERNA	09 A	9344645		GD Folio: 105, Factura: 09 A (JORGE JIMENEZ F/09A REHABILITACION DE PISO C	\$6,577.20	\$0.00	\$105,792.20	
P00057	04/03/2016			A11		GD Compra : 447 Factura: A11, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIMEN	\$25,056.00	\$0.00	\$130,848.20	
C00553	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNA	A14	0		GD Folio: 793, Factura: A14 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A14 FABRICACIO DE	\$9,813.60	\$0.00	\$140,661.80	
C00554	18/04/2016	JORGE JIMENEZ HERNA	A15	0		GD Folio: 794, Factura: A15 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A15 AMPLIACION DE	\$7,308.00	\$0.00	\$147,969.80	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00167	28/04/2016		33		GD Compra : 1000 Factura: 33, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A	\$60,639.00	\$0.00	\$208,608.80
P00214	26/05/2016		106		GD Compra : 1233 Factura: 106, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP, S.A. DE C	\$58,812.00	\$0.00	\$267,420.80
C01050	05/07/2016	JORGE JIMENEZ HERNA	A24	0	GD Folio: 1492, Factura: A24 (JORGE JIMENEZ HERNANDEZ F/A24 CANALIZACIOI	\$2,600.00	\$0.00	\$270,020.80
P00457	12/08/2016		70		GD Compra : 1837 Factura: 70, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONS	\$99,424.47	\$0.00	\$369,445.27
P00427	17/08/2016		34		GD Compra : 1792 Factura: 34, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A	\$43,500.00	\$0.00	\$412,945.27
P00454	17/08/2016		71		GD Compra : 1836 Factura: 71, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONS	\$49,296.18	\$0.00	\$462,241.45
P00584	23/08/2016		B21		GD Compra : 1899 Factura: B21, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CON	\$249,880.50	\$0.00	\$712,121.95
P00589	01/09/2016		108		GD Compra : 1900 Factura: 108, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP, S.A. DE C	\$11,321.01	\$0.00	\$723,442.96
P00656	02/09/2016		38		GD Compra : 1979 Factura: 38, 666 CONSTRUCCIONES GOMEZ SAN ROMAN, S.A	\$50,312.70	\$0.00	\$773,755.66
P00746	08/09/2016		209		GD Compra : 2126 Factura: 209, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES (JC	\$248,524.50	\$0.00	\$1,022,280.16
P00752	08/09/2016		210		GD Compra : 2128 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES (JC	\$271,666.40	\$0.00	\$1,293,946.56
P00756	08/09/2016		210		GD Compra : 2129 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ MENESES (JC	\$271,661.40	\$0.00	\$1,565,607.96
P00776	14/09/2016		74		GD Compra : 2135 Factura: 74, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONS	\$713,001.33	\$0.00	\$2,278,609.29
P00659	19/09/2016		A29		GD Compra : 1980 Factura: A29, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME	\$3,016.00	\$0.00	\$2,281,625.29
P00664	19/09/2016		A30		GD Compra : 1981 Factura: A30, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (RUCCION DI	\$3,828.00	\$0.00	\$2,285,453.29
P00667	19/09/2016		A28		GD Compra : 1982 Factura: A28, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME	\$3,132.00	\$0.00	\$2,288,585.29
P00670	19/09/2016		A25		GD Compra : 1983 Factura: A25, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME	\$1,392.00	\$0.00	\$2,289,977.29
P00676	19/09/2016		A27		GD Compra : 1985 Factura: A27, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME	\$5,568.00	\$0.00	\$2,295,545.29
P00682	19/09/2016		A26		GD Compra : 1998 Factura: A26, 668 JORGE JIMENEZ HERNANDEZ (JORGE JIME	\$3,132.00	\$0.00	\$2,298,677.29
P00755	30/09/2016		210		Cancelación GD Compra : 2128 Factura: 210, 928 JORGE AGUSTIN RODRIGUEZ M	-\$271,666.40	\$0.00	\$2,027,010.89
P00773	30/09/2016		78		GD Compra : 2134 Factura: 78, 901 CONSTRUCTORA NAVILL, S.A. DE C.V. (CONS	\$498,990.80	\$0.00	\$2,526,001.69
P00799	30/09/2016		A18		GD Compra : 2142 Factura: A18, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS C/	\$52,200.00	\$0.00	\$2,578,201.69
5135-3521					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educaci	\$0.00	\$15,633.32	\$15,633.32
P00060	04/03/2016		A1		GD Compra : 455 Factura: A1, 728 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CAR	\$15,633.32	\$0.00	\$15,633.32
5135-3522					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecon	\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00
P00493	23/08/2016		A476		GD Compra : 1853 Factura: A476, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C	\$4,002.00	\$0.00	\$4,002.00
P00708	08/09/2016		A477		GD Compra : 2024 Factura: A477, 45 MULTILINEAS Y CONMUTADORES, S.A. DE C	\$1,682.00	\$0.00	\$5,684.00
5135-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	\$0.00	\$69,495.24	\$69,495.24
C00783	26/05/2016	JORGE SALDAÑA RAMO	165	7597647	GD Folio: 1224, Factura: 165 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/165 SERVICIO DE MANT	\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00
P00605	01/09/2016		754		GD Compra : 1921 Factura: 754, 745 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C	\$59,519.24	\$0.00	\$69,495.24
5135-3551					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$195,162.73	\$195,162.73
C00017	20/01/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE	289	6021660	GD Folio: 6, Factura: 289 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/289 REVISION Y REPARAC	\$1,995.20	\$0.00	\$1,995.20
C00097	03/02/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE	291	9421717	GD Folio: 65, Factura: 291 (JAVIER RIVERO F/291 MANTENIMIENTO A PEUGEOT I	\$5,220.00	\$0.00	\$7,215.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00152	16/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE 4375, 437	9344615	GD Folio: 107, Factura: FE 4375, 4374, 4386 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 4375, 4	\$461.90	\$0.00	\$7,677.10	
C00177	19/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE 4391	3903725	GD Folio: 123, Factura: FE 4391 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4391 MANTENIMIE	\$319.00	\$0.00	\$7,996.10	
C00188	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5135145	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 140, Factura: A4311 (GP Recuperacion de Ga	\$1,700.00	\$0.00	\$9,696.10	
C00228	25/02/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE448	1948399	GD Folio: 198, Factura: FE448 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/FE448 PAGO DE S	\$5,772.79	\$0.00	\$15,468.89	
C00231	25/02/2016	CLEMENTE LARIOS TELL	NA	9423325	GD Folio: 200, Factura: NA (CLEMENTE LARIOS TELLEZ PAGO DE MANTENIMIEN	\$3,500.00	\$0.00	\$18,968.89	
C00232	25/02/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA	A2675	9423322	GD Folio: 201, Factura: A2675 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A2675 PAGO DEL	\$243.60	\$0.00	\$19,212.49	
C00345	04/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4451	4024678	GD Folio: 430, Factura: FE4451 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4451 PAGO DE	\$4,397.80	\$0.00	\$23,610.29	
C00362	04/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO	E330	4058539	GD Folio: 463, Factura: E330 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E330 PAGO D	\$7,000.00	\$0.00	\$30,610.29	
C00384	08/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE 4480	8688922	GD Folio: 515, Factura: FE 4480 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE4480 MANTENIMEI	\$730.00	\$0.00	\$31,340.29	
C00399	11/03/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4483	3031285	GD Folio: 527, Factura: FE4483 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4483 PAGO DE	\$108.00	\$0.00	\$31,448.29	
C00410	14/03/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO	E 385	6569877	GD Folio: 534, Factura: E 385 (SERGIO M. ENCISO F/E 385 CAMBIO DE KIT DE DIS	\$5,000.01	\$0.00	\$36,448.30	
C00432	21/03/2016	QUALITAS COMPAÑIA DE	N	6474218	GD Folio: 554, Factura: N (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGURO PAGO DE DEDUCIE	\$4,050.00	\$0.00	\$40,498.30	
C00476	05/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 645, Factura: A652 (GP Recuperacion de Gas	\$1,000.00	\$0.00	\$41,498.30	
C00525	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	306	7412472	GD Folio: 752, Factura: 306 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/306 PAGO DEL SERVICI	\$1,392.00	\$0.00	\$42,890.30	
C00526	15/04/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIER	305	7414098	GD Folio: 753, Factura: 305 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/305 PAGO DEL SERVICI	\$2,378.00	\$0.00	\$45,268.30	
C00551	18/04/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4557-FE45	0	GD Folio: 791, Factura: FE4557-FE4556 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/I	\$100.00	\$0.00	\$45,368.30	
C00590	21/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 862, Factura: 5660 (GP Recuperacion de Gas	\$1,000.00	\$0.00	\$46,368.30	
C00597	21/04/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A001 -A002	8495908	GD Folio: 874, Factura: A001 -A002 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A002 PAGO	\$1,183.20	\$0.00	\$47,551.50	
C00615	27/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES		0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 981, Factura: A4510 (GP Recuperacion	\$969.00	\$0.00	\$48,520.50	
C00605	28/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 971, Factura: A4530 (GP Recuperacion de Ga	\$6,000.00	\$0.00	\$54,520.50	
C00613	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A451	5286141	GD Folio: 979, Factura: A451 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A451 PAGO DEL SE	\$116.00	\$0.00	\$54,636.50	
C00614	28/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A449	5286756	GD Folio: 980, Factura: A449 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A449 SERVICIO DE	\$533.60	\$0.00	\$55,170.10	
C00637	29/04/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A 450	6355459	GD Folio: 1005, Factura: A 450 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A450 MANTENIMI	\$893.20	\$0.00	\$56,063.30	
C00694	12/05/2016	CABO NAUFRAGO, S.A. DE C.V.	A005	8957367	GD Folio: 1064, Factura: A005 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A005 SERVICIO	\$4,086.00	\$0.00	\$60,149.30	
C00695	12/05/2016	SERGIO MIGUEL ENCISO	E402	0	GD Folio: 1065, Factura: E402 (SERGIO MIGUEL ENCISO FUENTES F/E402 SERVIC	\$6,078.40	\$0.00	\$66,227.70	
C00715	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3120	9897666	GD Folio: 1097, Factura: A3120 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3120 PAGO DE	\$13,692.01	\$0.00	\$79,919.71	
C00716	13/05/2016	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A3121	5000563	GD Folio: 1098, Factura: A3121 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A3121 PAGO DE	\$2,943.70	\$0.00	\$82,863.41	
C00729	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4601-FE46	0	GD Folio: 1105, Factura: FE4601-FE4602-FE4607 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A F/	\$1,480.30	\$0.00	\$84,343.71	
C00730	18/05/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4608	0	GD Folio: 1106, Factura: FE4608 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A DE C.V. F/FE4608	\$1,106.11	\$0.00	\$85,449.82	
C00731	18/05/2016	CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO	A003	5964850	GD Folio: 1107, Factura: A003 (CECILIA VELAZQUEZ QUINTERO F/A003 SERVICIO	\$1,409.00	\$0.00	\$86,858.82	
C00732	18/05/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	50	5991094	GD Folio: 1108, Factura: 50 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/50 SERVIC	\$696.00	\$0.00	\$87,554.82	
C00939	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4655-FE45	0	GD Folio: 1366, Factura: FE4655-FE4595-FE4699 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F	\$975.40	\$0.00	\$88,530.22	
C00940	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4637-FE45	0	GD Folio: 1367, Factura: FE4637-FE4597 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F	\$1,398.72	\$0.00	\$89,928.94	
C00944	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4680	0	GD Folio: 1375, Factura: FE4680 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE4680	\$893.20	\$0.00	\$90,822.14	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00947	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4672	0	GD Folio: 1380, Factura: FE4672 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4672 PAGO DE	\$2,003.00	\$0.00	\$92,825.14	
C00951	21/06/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4600	0	GD Folio: 1384, Factura: FE4600 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE4600, FE4630	\$3,404.70	\$0.00	\$96,229.84	
C00954	21/06/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE	324	9823200	GD Folio: 1388, Factura: 324 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/324 PAGO DE SERVICIO	\$2,262.00	\$0.00	\$98,491.84	
P00291	27/06/2016		NA		GD Compra : 1430 Factura: NA, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOMOTRIZ	\$18,481.18	\$0.00	\$116,973.02	
C01043	05/07/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1480, Factura: 87C5 (GP Recuperacion de Gastos	\$440.80	\$0.00	\$117,413.82	
C01051	05/07/2016	J. GUADALUPE HERNANDEZ	053	0	GD Folio: 1493, Factura: 053 (J. GUADALUPE HERNANDEZ BECERRIL F/053 SERVICIO	\$1,508.00	\$0.00	\$118,921.82	
C01106	21/07/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A.	0	8979940	GD Folio: 1587, Factura: 0 (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO	\$11,889.71	\$0.00	\$130,811.53	
C01107	21/07/2016	PRICILIANO REYES PAREDES	A488	8979947	GD Folio: 1588, Factura: A488 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A488 PAGO DEL SERVICIO	\$1,589.20	\$0.00	\$132,400.73	
C01110	21/07/2016	JAVIER RIVERO TEYSSIE	340	8979969	GD Folio: 1591, Factura: 340 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/340 SERVICIO DE MANUTENCION	\$3,886.00	\$0.00	\$136,286.73	
C01114	21/07/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4596-FE47	0	GD Folio: 1595, Factura: FE4596-FE4745 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. FOLIO	\$862.00	\$0.00	\$137,148.73	
C01171	01/08/2016	HIPERLLANTAS DE HIDALGO	MP8191	0	GD Folio: 1619, Factura: MP8191 (HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F/MP	\$6,880.00	\$0.00	\$144,028.73	
C01206	08/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4932	3528796	GD Folio: 1694, Factura: A4932 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4932 ADQUISICION	\$1,700.00	\$0.00	\$145,728.73	
C01208	09/08/2016	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	A4936	3662294	GD Folio: 1695, Factura: A4936 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A4936 ADQUISICION	\$3,300.00	\$0.00	\$149,028.73	
C01226	11/08/2016	EDGAR FRANCO SEGURA		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1746, Factura: SM10330 (GP Recuperacion de Gastos	\$2,648.00	\$0.00	\$151,676.73	
P00406	11/08/2016		SM10330		GD Compra : 1736 Factura: SM10330, 871 HIPERLLANTAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,324.00	\$0.00	\$153,000.73	
D00270	11/08/2016				CANCELACION P00406 EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE DOS LLANTAS DE	-\$1,324.00	\$0.00	\$151,676.73	
C01245	12/08/2016	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A.	NA	5059396	GD Folio: 1735, Factura: NA (ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANUTENCION	\$5,739.73	\$0.00	\$157,416.46	
P00421	17/08/2016		SER8671		GD Compra : 1785 Factura: SER8671, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOMOTRIZ	\$17,808.51	\$0.00	\$175,224.97	
C01272	17/08/2016	GRUPO LLANTERO FULY	FE4935-FE49	0	GD Folio: 1787, Factura: FE4935-FE4931 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. FOLIO	\$3,946.79	\$0.00	\$179,171.76	
P00553	17/08/2016		na		GD Compra : 1890 Factura: na, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOMOTRIZ	\$17,808.51	\$0.00	\$196,980.27	
P00475	22/08/2016		FE4957-FE48		GD Compra : 1843 Factura: FE4957-FE4868-FE4982, 24 GRUPO LLANTERO FULY,	\$1,745.00	\$0.00	\$198,725.27	
P00478	22/08/2016		FE4925-FE49		GD Compra : 1848 Factura: FE4925-FE4981, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	\$1,672.00	\$0.00	\$200,397.27	
P00481	22/08/2016		FE4926-FE49		GD Compra : 1849 Factura: FE4926-FE4927-FE4928, 24 GRUPO LLANTERO FULY,	\$1,235.58	\$0.00	\$201,632.85	
P00487	22/08/2016		910		GD Compra : 1851 Factura: 910, 903 MARIO ALBERTO BRAYAN ESCAMILLA (MARIO	\$1,400.00	\$0.00	\$203,032.85	
P00490	22/08/2016		4929		GD Compra : 1852 Factura: 4929, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO	\$1,163.61	\$0.00	\$204,196.46	
C01353	31/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1879, Factura: 355 (GP Recuperacion de Gastos	\$464.00	\$0.00	\$204,660.46	
P00552	31/08/2016		SER8671		Cancelación GD Compra : 1785 Factura: SER8671, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	-\$17,808.51	\$0.00	\$186,851.95	
P00596	01/09/2016		NA		GD Compra : 1902 Factura: NA, 505 ESTELA RIOS GARCIA (ESTELA RIOS GARCIA	\$4,674.80	\$0.00	\$191,526.75	
P00608	05/09/2016		A3855		GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO	\$1,875.98	\$0.00	\$193,402.73	
P00743	05/09/2016		A3855		GD Compra : 2122 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO	\$2,875.98	\$0.00	\$196,278.71	
P00691	23/09/2016		SER8807		GD Compra : 2017 Factura: SER8807, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOMOTRIZ	\$760.00	\$0.00	\$197,038.71	
P00742	30/09/2016		A3855		Cancelación GD Compra : 1922 Factura: A3855, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	-\$1,875.98	\$0.00	\$195,162.73	
5135-3571					Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
C00153	16/02/2016	LUIS MANUEL BELMONTE	1021	7556088	GD Folio: 108, Factura: 1021 (LUIS MANUEL BELMONTE F/1021 SERVICIO DE DESPACHO	\$580.00	\$0.00	\$580.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P00279	06/06/2016	NA	GD Compra : 1420 Factura: NA, 844 CONSTRUCTORA CRAIL, S.A. DE C.V. (CONSTR	\$15,080.00	\$0.00	\$15,660.00
5135-3572				Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Sun	\$0.00	\$28,080.00	\$28,080.00
	P00523	31/08/2016	A187	GD Compra : 1874 Factura: A187, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE	\$28,080.00	\$0.00	\$28,080.00
5135-3581				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00
	C00202	19/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0 GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 160, Factura: PA3257 (GP Recuperac	\$4,180.00	\$0.00	\$4,180.00
5135-3591				Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$12,458.40	\$12,458.40
	C00626	29/04/2016	PROYECTOS AGROPECU 1239	6355456 GD Folio: 999, Factura: 1239 (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y	\$6,229.20	\$0.00	\$6,229.20
	C01227	11/08/2016	PROYECTOS AGROPECU FAC1370	9395639 GD Folio: 1733, Factura: FAC1370 (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ETMOLOGIA	\$6,229.20	\$0.00	\$12,458.40
5136				SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$117,019.28	\$117,019.28
5136-3611				Difusión de programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$4,128.62	\$4,128.62
	C00160	16/02/2016	CESAR AMARO FERNAN 128	7581405 GD Folio: 111, Factura: 128 (CESAR AMARO FERNANDEZ F/128 LONA PARA CER	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60
	C00198	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	5204010 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 152, Factura: 3813 (GP Recuperacion de Gast	\$450.00	\$0.00	\$2,955.60
	C00423	15/03/2016	ROSMERY ADILENE BAL	8379660 GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 548, Factura: A478 (GP Rec	\$100.02	\$0.00	\$3,055.62
	C01306	22/08/2016	CESAR HIDALGO RUIZ	0 GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1845, Factura: A920 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,073.00	\$0.00	\$4,128.62
5136-3612				Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$27,690.86	\$27,690.86
	C00412	14/03/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E 1461	6569939 GD Folio: 536, Factura: 1461 (CENID F/1461 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICUL	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
	D00085	31/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	5564913 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 587, Factura: NA (GP EDGAR FRANCO SEGI	\$7,076.00	\$0.00	\$20,576.00
	C00581	20/04/2016	CIA. PERIODÍSTICA DEL : AXAB28493	8134544 GD Folio: 842, Factura: AXAB28493 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S	\$2,798.86	\$0.00	\$23,374.86
	D00216	08/07/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ	0 GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1567, Factura: 2488 (GP VIEYRA Y	\$4,316.00	\$0.00	\$27,690.86
5136-3621				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerci	\$0.00	\$85,199.80	\$85,199.80
	C00121	10/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIK 13	5843532 GD Folio: 82, Factura: 13 (CLAUDIA I. RODRIGUEZ F/13 MATERIAL PROMOCIONAL	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
	C00315	03/03/2016	CESAR AMARO FERNAN 137	6831171 GD Folio: 384, Factura: 137 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/137 ADQUI	\$1,026.60	\$0.00	\$13,206.60
	C00901	10/06/2016	LUZ MARIA ORTIZ GONZ, A4243	7028780 GD Folio: 1329, Factura: A4243 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4243 IMPRESIO	\$3,132.00	\$0.00	\$16,338.60
	C00932	15/06/2016	CESAR AMARO FERNAN 173	3693029 GD Folio: 1351, Factura: 173 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/173 ADQUIE	\$473.28	\$0.00	\$16,811.88
	C01014	30/06/2016	CESAR AMARO FERNAN 174	6084057 GD Folio: 1457, Factura: 174 (CESAR AMARO FERNADEZ COFIÑO F/174 ADQUISIK	\$5,748.89	\$0.00	\$22,560.77
	C01071	11/07/2016	CESAR AMARO FERNAN 177	5400727 GD Folio: 1510, Factura: 177 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/177 ADQUIE	\$1,152.07	\$0.00	\$23,712.84
	C01116	21/07/2016	CESAR AMARO FERNAN 182	9007064 GD Folio: 1598, Factura: 182 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/182 ADQUIE	\$1,044.00	\$0.00	\$24,756.84
	P00387	02/08/2016		27 GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUC	\$29,580.00	\$0.00	\$54,336.84
	P00542	02/08/2016		27 GD Compra : 1888 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUC	\$29,580.00	\$0.00	\$83,916.84
	P00413	09/08/2016		604 GD Compra : 1772 Factura: 604, 894 JESUS ALVARO ALVAREZ MEDINA (JESUS A	\$29,986.00	\$0.00	\$113,902.84
	P00541	31/08/2016		27 Cancelación GD Compra : 1627 Factura: 27, 602 CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BAR	-\$29,580.00	\$0.00	\$84,322.84
	C01403	01/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ	0 GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1916, Factura: A930 (GP Recuperacion de Gasto,	\$626.40	\$0.00	\$84,949.24



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P00626	08/09/2016		199	GD Compra : 1931 Factura: 199, 506 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO (CESA	\$250.56	\$0.00	\$85,199.80	
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$236,543.41	\$0.00	\$236,543.41
5137-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$27,648.00	\$0.00	\$27,648.00
	C00291	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE I	00	6236811 GD Folio: 356, Factura: 00 (AM DE HIDALGO, S.A. DE C.V. PAGO DE VUELO A LA	\$4,956.00	\$0.00	\$4,956.00	
	P00076	14/03/2016		A1692	GD Compra : 533 Factura: A1692, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE HIDALGC	\$15,932.00	\$0.00	\$20,888.00	
	C00414	14/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE I	A 1692	9349429 GD Folio: 538, Factura: A 1692 (AM DE HIDALGO F/A1692 COMPLEMENTO VUELO	\$1,462.00	\$0.00	\$22,350.00	
	C00684	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1057, Factura: 2032-2033 (GP Recuperacion c	\$4,998.00	\$0.00	\$27,348.00	
	C00684	04/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1058, Factura: A1781 (GP Recuperacion de G	\$300.00	\$0.00	\$27,648.00	
5137-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$59,960.00	\$0.00	\$59,960.00
	C00024	20/01/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0 GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 12, Factura: NA (GP Recuperac	\$260.00	\$0.00	\$260.00	
	C00047	28/01/2016	ROSMERY ADILENE BAL		0 GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 23, Factura: na (GP Recupe	\$315.00	\$0.00	\$575.00	
	C00048	28/01/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0 GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 24, Factura: na (GP Recupera	\$280.00	\$0.00	\$855.00	
	C00053	29/01/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0 GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 26, Factura: NA (GP Recuperaci	\$260.00	\$0.00	\$1,115.00	
	D00020	02/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0 GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 206, Factura: NA (GP ADRIAN	\$280.00	\$0.00	\$1,395.00	
	C00083	03/02/2016	SALOME PEREZ GRANA		0 GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 41, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasc	\$280.00	\$0.00	\$1,675.00	
	C00085	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENT		0 GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 44, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$190.00	\$0.00	\$1,865.00	
	C00086	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRE		0 GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 46, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasc	\$240.00	\$0.00	\$2,105.00	
	C00093	03/02/2016	LORENA VALDEZ FUENT		0 GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 61, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$350.00	\$0.00	\$2,455.00	
	C00110	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BUR		6964867 GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 73, Factura: NA (GP Recupera	\$260.00	\$0.00	\$2,715.00	
	C00111	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0 GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 75, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folic	\$260.00	\$0.00	\$2,975.00	
	C00127	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLO		892047 GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 89, Factura: NMA (GP Recuperacion de Ga	\$380.00	\$0.00	\$3,355.00	
	C00186	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MEN		5135218 GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 137, Factura: S/F (GP Recuperacion de G	\$370.00	\$0.00	\$3,725.00	
	C00192	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		5159719 GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 144, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasc	\$240.00	\$0.00	\$3,965.00	
	C00220	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		1909962 GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 173, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasc	\$240.00	\$0.00	\$4,205.00	
	C00214	25/02/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV		1909769 GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 165, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$305.00	\$0.00	\$4,510.00	
	C00215	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO R		1909787 GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 167, Factura: NA (GP Recuperacio	\$310.00	\$0.00	\$4,820.00	
	C00218	25/02/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		1909886 GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 170, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$270.00	\$0.00	\$5,090.00	
	C00219	25/02/2016	ALBERTO LEYVA CALDEF		1909917 GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 171, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas	\$260.00	\$0.00	\$5,350.00	
	C00226	25/02/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ		1948366 GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 196, Factura: NA (GP Recuperacion	\$280.00	\$0.00	\$5,630.00	
	D00051	29/02/2016	ADRIANA MONTSERRAT		8708692 GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 332, Factura: NA (GP ADRIAN	\$140.00	\$0.00	\$5,770.00	
	C00301	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		3160168 GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 365, Factura: 00 (GP Re	\$300.00	\$0.00	\$6,070.00	
	C00303	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BUR		3160206 GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 367, Factura: 0 (GP Recupera	\$300.00	\$0.00	\$6,370.00	
	C00307	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANA		3160272 GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 377, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasc	\$365.00	\$0.00	\$6,735.00	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00311	03/03/2016	PROVEEDOR GLOBAL	0	3172942	GD Folio: 381, Factura: 0 (MAYRA A. ESPERILLA NAVARRO VISITA ALUMNOS EN I	\$295.00	\$0.00	\$7,030.00
C00312	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BAI		3172969	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 382, Factura: 0 (GP Recuperacion de G	\$110.00	\$0.00	\$7,140.00
C00312	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BAI		3172969	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 571, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$240.00	\$0.00	\$7,380.00
C00317	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON		3901350	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 386, Factura: 40168 (GP Recupera	\$102.00	\$0.00	\$7,482.00
C00317	04/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON		3901350	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 387, Factura: 0 (GP Recuperacion c	\$775.00	\$0.00	\$8,257.00
C00319	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		3901418	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 389, Factura: 0 (GP Recuperacion de G	\$270.00	\$0.00	\$8,527.00
C00319	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		3901418	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 390, Factura: 0 (GP Recuperacion de G	\$270.00	\$0.00	\$8,797.00
C00322	04/03/2016	DULCE ARIANA HERNAN		3901499	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 395, Factura: 0 (GP Recuperacion	\$260.00	\$0.00	\$9,057.00
C00326	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		3934681	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 402, Factura: 0 (GP Recuperacion de G	\$285.00	\$0.00	\$9,342.00
C00334	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		3973323	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 413, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$240.00	\$0.00	\$9,582.00
C00339	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		3973375	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto	\$260.00	\$0.00	\$9,842.00
C00341	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA H		3973410	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 425, Factura: 0 (GP Recuperacion de G	\$270.00	\$0.00	\$10,112.00
C00343	04/03/2016	CRESENCIO JIMENEZ CI		3973453	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 427, Factura: 0 (GP Recuperacion de G	\$260.00	\$0.00	\$10,372.00
C00344	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA		3973477	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 429, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$240.00	\$0.00	\$10,612.00
C00351	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARC		4024878	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$270.00	\$0.00	\$10,882.00
C00353	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		4024946	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 445, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasi	\$240.00	\$0.00	\$11,122.00
C00379	08/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLO		8674383	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 508, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas	\$180.00	\$0.00	\$11,302.00
C00380	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS M		8674407	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 509, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$375.00	\$0.00	\$11,677.00
C00381	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		8674443	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 511, Factura: NA (GP Recuperac	\$350.00	\$0.00	\$12,027.00
C00394	11/03/2016	MA. MAGDALENA RIVER		3031160	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 520, Factura: NA (GP Recuperacion	\$410.00	\$0.00	\$12,437.00
C00395	11/03/2016	ZEFERINO MARTELL LAB		3031195	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 521, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas	\$270.00	\$0.00	\$12,707.00
C00396	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO C		3031211	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 523, Factura: NA (GP Recuperacion d	\$105.00	\$0.00	\$12,812.00
C00397	11/03/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV		3031233	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 525, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$280.00	\$0.00	\$13,092.00
C00398	11/03/2016	VANESSA SAGAHON RO		3031257	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 526, Factura: NA (GP Recuperacion d	\$250.00	\$0.00	\$13,342.00
C00400	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		3031313	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 528, Factura: NA (GP Recuperac	\$260.00	\$0.00	\$13,602.00
C00422	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENT		8379617	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 544, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasi	\$250.00	\$0.00	\$13,852.00
C00425	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZ		8379688	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 550, Factura: AP638397 (GP Re	\$204.00	\$0.00	\$14,056.00
C00425	15/03/2016	MARCO DISRAELY GONZ		8379688	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 551, Factura: NA (GP Recupera	\$180.00	\$0.00	\$14,236.00
C00431	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		6474210	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 553, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$150.00	\$0.00	\$14,386.00
C00433	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		6474223	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 555, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$805.00	\$0.00	\$15,191.00
C00434	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARC		6474212	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 556, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$270.00	\$0.00	\$15,461.00
C00484	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRE		0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 651, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas	\$300.00	\$0.00	\$15,761.00
C00485	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RU		0	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: NA (GP Recuperacion	\$280.00	\$0.00	\$16,041.00
C00485	08/04/2016	FRANCISCO MANUEL RU		0	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: NA (GP Recuperacion	\$180.00	\$0.00	\$16,221.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00486	08/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 654, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas	\$250.00	\$0.00	\$16,471.00
C00494	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 670, Factura: AP150058299349 (GI	\$102.00	\$0.00	\$16,573.00
C00494	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 671, Factura: AP180037131046 (GI	\$102.00	\$0.00	\$16,675.00
C00494	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 672, Factura: NA (GP Recuperacion	\$733.00	\$0.00	\$17,408.00
C00497	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 682, Factura: AP150058214023 (GP Recu	\$102.00	\$0.00	\$17,510.00
C00497	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 683, Factura: AP180037082741 (GP Recu	\$102.00	\$0.00	\$17,612.00
C00497	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 684, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$580.00	\$0.00	\$18,192.00
C00499	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 686, Factura: GEB843358 (GP Recuperacion de C	\$364.00	\$0.00	\$18,556.00
C00499	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 687, Factura: 1123 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$135.00	\$0.00	\$18,691.00
C00499	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 688, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fol	\$550.00	\$0.00	\$19,241.00
C00500	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTI		0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 690, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$210.00	\$0.00	\$19,451.00
C00500	08/04/2016	ARACELI ANGELES CASTI		0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1013, Factura: na (GP Recuperacion de G	\$160.00	\$0.00	\$19,611.00
C00501	08/04/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV		0	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 691, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$315.00	\$0.00	\$19,926.00
C00504	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 693, Factura: NA (GP Recuperaci	\$180.00	\$0.00	\$20,106.00
C00504	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 694, Factura: NA (GP Recuperaci	\$180.00	\$0.00	\$20,286.00
C00504	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 695, Factura: NA (GP Recuperaci	\$180.00	\$0.00	\$20,466.00
C00505	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROM		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 698, Factura: NA (GP Recuperac	\$300.00	\$0.00	\$20,766.00
C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE:		0	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 723, Factura: 828084 (GP LILIA PEREZ HERN.	\$994.00	\$0.00	\$21,760.00
C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE:		0	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 724, Factura: 828084 (GP LILIA PEREZ HERN.	\$994.00	\$0.00	\$22,754.00
C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE:		0	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 727, Factura: NA (GP LILIA PEREZ HERNAND	\$800.00	\$0.00	\$23,554.00
C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE:		0	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 728, Factura: NA (GP LILIA PEREZ HERNAND	\$180.00	\$0.00	\$23,734.00
C00511	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 706, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$90.00	\$0.00	\$23,824.00
D00098	11/04/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 732, Factura: NA (GP ADRIAN	\$280.00	\$0.00	\$24,104.00
C00543	18/04/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 777, Factura: NA (GP Recuperacion	\$300.00	\$0.00	\$24,404.00
C00544	18/04/2016	MARIA GUADALUPE BAR		0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 778, Factura: NA (GP Recupera	\$180.00	\$0.00	\$24,584.00
C00545	18/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROM		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 779, Factura: NA (GP Recuperac	\$260.00	\$0.00	\$24,844.00
C00546	18/04/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 780, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast	\$270.00	\$0.00	\$25,114.00
C00547	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 782, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$310.00	\$0.00	\$25,424.00
C00548	18/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA		0	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 783, Factura: NA (GP Recuperacion d	\$300.00	\$0.00	\$25,724.00
C00582	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 846, Factura: NA (GP Recuperacion	\$600.00	\$0.00	\$26,324.00
C00583	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTI		0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 848, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$125.00	\$0.00	\$26,449.00
C00583	20/04/2016	ARACELI ANGELES CASTI		0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 850, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$260.00	\$0.00	\$26,709.00
C00588	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 856, Factura: 180037326550 (GP F	\$102.00	\$0.00	\$26,811.00
C00588	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 857, Factura: 10073416303 (GP Re	\$102.00	\$0.00	\$26,913.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00588	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 858, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$570.00	\$0.00	\$27,483.00
C00592	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 867, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$280.00	\$0.00	\$27,763.00
C00594	21/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 870, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$304.00	\$0.00	\$28,067.00
C00595	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 872, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$175.00	\$0.00	\$28,242.00
C00638	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17818	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1009, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$280.00	\$0.00	\$28,522.00
C00620	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMER		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 989, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$260.00	\$0.00	\$28,782.00
C00608	28/04/2016	EDUARDO PIÑA MOEDAI		0	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 975, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$180.00	\$0.00	\$28,962.00
C00609	28/04/2016	CESARIO DOMINGO SEN		0	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 976, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$260.00	\$0.00	\$29,222.00
C00634	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1001, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$205.00	\$0.00	\$29,427.00
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1025, Factura: GEB890499 (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA)	\$276.00	\$0.00	\$29,703.00
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1026, Factura: 2178996 (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA)	\$675.00	\$0.00	\$30,378.00
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1027, Factura: NA (GP MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA)	\$192.00	\$0.00	\$30,570.00
C00674	04/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1044, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$260.00	\$0.00	\$30,830.00
C00677	04/05/2016	ESMERALDA VARGAS M		0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1048, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$330.00	\$0.00	\$31,160.00
C00678	04/05/2016	CARLOS OLGUIN CABRE		0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1049, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$250.00	\$0.00	\$31,410.00
C00703	12/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1083, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$260.00	\$0.00	\$31,670.00
C00704	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMER		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1084, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$300.00	\$0.00	\$31,970.00
C00704	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMER		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1086, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$260.00	\$0.00	\$32,230.00
C00705	12/05/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1088, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$280.00	\$0.00	\$32,510.00
C00706	12/05/2016	CINTHYA DIAZ SANCHEZ		0	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 1089, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$240.00	\$0.00	\$32,750.00
D00147	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1101, Factura: NA (GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO)	\$684.00	\$0.00	\$33,434.00
C00702	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ AN		0	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1080, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$280.00	\$0.00	\$33,714.00
C00743	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANA		0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1125, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$375.00	\$0.00	\$34,089.00
C00744	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMER		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1126, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$260.00	\$0.00	\$34,349.00
C00745	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE		0	GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1129, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$125.00	\$0.00	\$34,474.00
C00747	20/05/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1134, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$335.00	\$0.00	\$34,809.00
C00748	20/05/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1135, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$355.00	\$0.00	\$35,164.00
C00767	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BAR		0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1187, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$35.00	\$0.00	\$35,199.00
C00772	25/05/2016	CRESENCIO JIMENEZ CU		0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1194, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$260.00	\$0.00	\$35,459.00
C00775	25/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1201, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$120.00	\$0.00	\$35,579.00
C00780	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BAI		0	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 1219, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$300.00	\$0.00	\$35,879.00
C00781	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE		0	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1221, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$140.00	\$0.00	\$36,019.00
C00782	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1222, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$280.00	\$0.00	\$36,299.00
C00782	26/05/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1223, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto)	\$180.00	\$0.00	\$36,479.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00818	27/05/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1235, Factura: NA (GP Recuper	\$270.00	\$0.00	\$36,749.00
C00868	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1293, Factura: NA (GP Recupera	\$260.00	\$0.00	\$37,009.00
C00869	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRE		0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1295, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$260.00	\$0.00	\$37,269.00
C00872	03/06/2016	MARCO DISRAELY GONZ		0	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 1299, Factura: NA (GP Recuper	\$280.00	\$0.00	\$37,549.00
C00888	07/06/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV		0	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1312, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast	\$290.00	\$0.00	\$37,839.00
C00890	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RO		0	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 1317, Factura: NA (GP Recuperacion	\$320.00	\$0.00	\$38,159.00
C00891	07/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOP		0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1318, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas	\$300.00	\$0.00	\$38,459.00
C00895	08/06/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1324, Factura: NA (GP Recuper	\$270.00	\$0.00	\$38,729.00
C00919	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1334, Factura: NA (GP Recupera	\$320.00	\$0.00	\$39,049.00
C00920	15/06/2016	LUCIA HERNANDEZ MEN		0	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 1336, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$245.00	\$0.00	\$39,294.00
C00921	15/06/2016	MA. DEL CARMEN GUZM		0	GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1337, Factura: NA (GP Recuperacion	\$120.00	\$0.00	\$39,414.00
C00923	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOP		0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1340, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas	\$120.00	\$0.00	\$39,534.00
C00929	15/06/2016	ENRIQUE VENTURA LOP		0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 1348, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas	\$305.00	\$0.00	\$39,839.00
C00935	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1359, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas	\$280.00	\$0.00	\$40,119.00
C00936	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BAL		0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1361, Factura: NA (GP Recu	\$315.00	\$0.00	\$40,434.00
C00960	23/06/2016	MARIA GUADALUPE BAR		0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1393, Factura: NA (GP Recuper	\$290.00	\$0.00	\$40,724.00
C00982	28/06/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1440, Factura: NA (GP Recuperac	\$300.00	\$0.00	\$41,024.00
C00983	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1441, Factura: AP1452434 (GP Recupera	\$204.00	\$0.00	\$41,228.00
C00983	28/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1442, Factura: NA (GP Recuperacion de C	\$460.00	\$0.00	\$41,688.00
C00985	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1446, Factura: NA (GP Recuperacior	\$120.00	\$0.00	\$41,808.00
C00987	28/06/2016	ZEFERINO MARTELL LAB		0	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 1448, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$300.00	\$0.00	\$42,108.00
C00989	28/06/2016	ALBERTO LEYVA CALDEF		0	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1451, Factura: NA (GP Recuperacion de Gc	\$260.00	\$0.00	\$42,368.00
C00991	28/06/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGL		0	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1453, Factura: NA (GP Recuperacion de C	\$180.00	\$0.00	\$42,548.00
D00207	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1536, Factura: NA (GP ANGEL CASTILLO VI	\$1,250.00	\$0.00	\$43,798.00
C01033	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1467, Factura: NA (GP Recuperacion de C	\$175.00	\$0.00	\$43,973.00
C01038	05/07/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1475, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$310.00	\$0.00	\$44,283.00
C01041	05/07/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1478, Factura: NA (GP Recupera	\$140.00	\$0.00	\$44,423.00
C01042	05/07/2016	JOEL ACOSTA MORALES		0	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1479, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$260.00	\$0.00	\$44,683.00
C01045	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1486, Factura: NA (GP Recuperacior	\$250.00	\$0.00	\$44,933.00
C01046	05/07/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1487, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$180.00	\$0.00	\$45,113.00
C01047	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA		0	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1489, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$300.00	\$0.00	\$45,413.00
C01048	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNAN		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1491, Factura: NA (GP Recuper	\$300.00	\$0.00	\$45,713.00
C01077	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1518, Factura: NA (GP Recupera	\$320.00	\$0.00	\$46,033.00
D00226	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ		0	GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1609, Factura: AP180085770299 (GP DUL	\$102.00	\$0.00	\$46,135.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00226	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ		0	GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1610, Factura: 2411950-2411952 (GP DUL	\$1,072.00	\$0.00	\$47,207.00
D00226	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ		0	GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1611, Factura: GEB986959 (GP DULCE M	\$342.00	\$0.00	\$47,549.00
D00226	19/07/2016	DULCE MARIA GODINEZ		0	GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1612, Factura: NA (GP DULCE MARIA GC	\$220.00	\$0.00	\$47,769.00
C01100	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ,		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1578, Factura: NA (GP Recupera	\$260.00	\$0.00	\$48,029.00
C01103	21/07/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON,		0	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1583, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$260.00	\$0.00	\$48,289.00
C01105	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRERA,		0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 1586, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$260.00	\$0.00	\$48,549.00
C01118	22/07/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAVA,		0	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1599, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast	\$290.00	\$0.00	\$48,839.00
C01175	02/08/2016	ALBERTO LEYVA CALDERON,		0	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1623, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$200.00	\$0.00	\$49,039.00
D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO,		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1737, Factura: BFABP2458483 (GP R	\$965.00	\$0.00	\$50,004.00
D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO,		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1738, Factura: 180085837235 (GP RI	\$102.00	\$0.00	\$50,106.00
D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO,		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1739, Factura: GEB1006101 (GP RIG	\$98.00	\$0.00	\$50,204.00
D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO,		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1743, Factura: NA (GP RIGOBERTO F	\$1,220.00	\$0.00	\$51,424.00
C01195	04/08/2016	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA,		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1634, Factura: NA (GP Recupera	\$280.00	\$0.00	\$51,704.00
C01249	16/08/2016	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA,		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1749, Factura: NA (GP Recuperac	\$229.00	\$0.00	\$51,933.00
C01253	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GARCIA,		0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1760, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$260.00	\$0.00	\$52,193.00
C01254	16/08/2016	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA,		0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1761, Factura: NA (GP Recupera	\$260.00	\$0.00	\$52,453.00
C01262	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ,		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1775, Factura: NA (GP Recuperacion de C	\$205.00	\$0.00	\$52,658.00
C01263	17/08/2016	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR,		0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1776, Factura: NA (GP Recu	\$250.00	\$0.00	\$52,908.00
C01280	19/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES,		0	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1795, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$260.00	\$0.00	\$53,168.00
C01282	19/08/2016	ANDREA ANGELES BENITEZ,		0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1798, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$280.00	\$0.00	\$53,448.00
D00259	23/08/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES,		0	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1858, Factura: NA (GP MIRIAM LUISA RIO	\$280.00	\$0.00	\$53,728.00
C01342	30/08/2016	ESMERALDA VARGAS MARTINEZ,		0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1871, Factura: NA (GP Recuperacion c	\$365.00	\$0.00	\$54,093.00
C01354	31/08/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON,		0	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 1880, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$240.00	\$0.00	\$54,333.00
C01396	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ,		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1908, Factura: NA (GP Recupera	\$260.00	\$0.00	\$54,593.00
C01399	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEGAS,		0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1913, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas	\$250.00	\$0.00	\$54,843.00
C01428	08/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA,		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1939, Factura: NA (GP Recuperacion	\$140.00	\$0.00	\$54,983.00
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO,		0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1976, Factura: NA (GP ALFONSO VITE COR	\$180.00	\$0.00	\$55,163.00
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDERO,		0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1977, Factura: NA (GP ALFONSO VITE COR	\$180.00	\$0.00	\$55,343.00
D00282	13/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ,		0	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1978, Factura: NA (GP ADRIA	\$280.00	\$0.00	\$55,623.00
C01433	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA,		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1944, Factura: NA (GP Recuperacion	\$170.00	\$0.00	\$55,793.00
C01434	14/09/2016	LORENA VALDEZ FUENTES,		0	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1945, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$220.00	\$0.00	\$56,013.00
C01490	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ,		0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1991, Factura: NA (GP Recupera	\$280.00	\$0.00	\$56,293.00
C01492	19/09/2016	BENITO CANALES PACHECO,		0	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1993, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$280.00	\$0.00	\$56,573.00
C01493	19/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLORES,		0	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 1994, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$280.00	\$0.00	\$56,853.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01496	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		5140214	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1996, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$260.00	\$0.00	\$57,113.00	
C01501	21/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1999, Factura: NA (GP Recupera	\$280.00	\$0.00	\$57,393.00	
C01502	21/09/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 2000, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$180.00	\$0.00	\$57,573.00	
C01529	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE		0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2029, Factura: OFNA71071 (GP Recupera	\$756.00	\$0.00	\$58,329.00	
C01529	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE		0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2030, Factura: GEB1068096 (GP Recupe	\$711.00	\$0.00	\$59,040.00	
C01529	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE		0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2034, Factura: NA (GP Recuperacion de G	\$600.00	\$0.00	\$59,640.00	
C01562	29/09/2016	ADRIANA MONTSERRAT		0	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 2051, Factura: NA (GP Recupe	\$320.00	\$0.00	\$59,960.00	
5137-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$146,296.41	\$0.00	\$146,296.41
C00025	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 13, Factura: R 4003 (GP Recuperacion	\$85.00	\$0.00	\$85.00	
C00025	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 14, Factura: 637895 D (GP Recuperaci	\$92.00	\$0.00	\$177.00	
C00026	20/01/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 16, Factura: R 4004 (GP Recuperacion de C	\$70.01	\$0.00	\$247.01	
C00055	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 28, Factura: R 4198 (GP Recuperacion	\$85.00	\$0.00	\$332.01	
C00055	29/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 29, Factura: R 4178 (GP Recuperacion	\$85.00	\$0.00	\$417.01	
C00056	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 30, Factura: LWAC 122125 (GP Recupe	\$85.00	\$0.00	\$502.01	
C00056	29/01/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 31, Factura: LWAC122125 (GP Recupe	\$75.00	\$0.00	\$577.01	
C00084	03/02/2016	ARCELIA VEGA MENDOZ		0	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 42, Factura: 3514 (GP Recuperacion de Gastr	\$75.00	\$0.00	\$652.01	
C00086	03/02/2016	CARLOS OLGUIN CABRE		0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 45, Factura: C 2661 (GP Recuperacion de G	\$85.00	\$0.00	\$737.01	
C00089	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 48, Factura: C 2663 (GP Recuperacion	\$85.00	\$0.00	\$822.01	
C00089	03/02/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 49, Factura: C 2663 (GP Recuperacion	\$75.00	\$0.00	\$897.01	
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gas	\$100.00	\$0.00	\$997.01	
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gas	\$85.00	\$0.00	\$1,082.01	
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 52, Factura: B5210 (GP Recuperacion de Gas	\$75.00	\$0.00	\$1,157.01	
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 53, Factura: 642549 (GP Recuperacion de Ga	\$94.00	\$0.00	\$1,251.01	
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 58, Factura: C 2662 (GP Recuperacion de Gas	\$100.00	\$0.00	\$1,351.01	
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 59, Factura: 658153 D (GP Recuperacion de C	\$188.00	\$0.00	\$1,539.01	
C00110	05/02/2016	ANGELINA XOCHITL BUR		6964867	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 74, Factura: C 2689 (GP Recup	\$75.00	\$0.00	\$1,614.01	
C00111	05/02/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 76, Factura: B19D46C8 (GP Recuperacion de Gas	\$85.00	\$0.00	\$1,699.01	
C00113	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 77, Factura: AA 4679 (GP Recupe	\$100.00	\$0.00	\$1,799.01	
C00113	05/02/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 78, Factura: 609691 D (GP Recup	\$94.00	\$0.00	\$1,893.01	
D00021	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 207, Factura: 0 (GP LUZ ELENA LOPEZ CU	\$94.00	\$0.00	\$1,987.01	
D00021	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 208, Factura: B 01096145 (GP LUZ ELENA L	\$297.00	\$0.00	\$2,284.01	
D00021	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: FW 397628 (GP LUZ ELENA L	\$103.00	\$0.00	\$2,387.01	
D00021	05/02/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: R 4204 (GP LUZ ELENA LOPE	\$85.00	\$0.00	\$2,472.01	
D00022	05/02/2016	CAROLINA ESCUDERO R		0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 211, Factura: R 4222 (GP CAROLI	\$85.00	\$0.00	\$2,557.01	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00023	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuen		0	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 212, Factura: B 01087919 (GP ROBERTO TEL	\$479.00	\$0.00	\$3,036.01
D00023	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuen		0	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 213, Factura: FW 394912 (GP ROBERTO TEL	\$189.00	\$0.00	\$3,225.01
D00023	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuen		0	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 214, Factura: 656754 D (GP ROBERTO TELLE	\$190.00	\$0.00	\$3,415.01
D00023	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuen		0	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 215, Factura: PORDK 6810 (GP ROBERTO TE	\$85.00	\$0.00	\$3,500.01
D00023	05/02/2016	Roberto Tellez Nochebuen		0	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 216, Factura: PORDK 6811 (GP ROBERTO TE	\$85.00	\$0.00	\$3,585.01
C00123	10/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ		892145	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 84, Factura: R 4199 (GP Recuperaci	\$85.00	\$0.00	\$3,670.01
C00124	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		892175	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 85, Factura: C 2690 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$3,745.01
C00124	10/02/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		892175	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 86, Factura: C 2687 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$3,820.01
C00125	10/02/2016	LUIS MOISES CASTELAN		892126	GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 87, Factura: 4649 (GP Recuperacion	\$75.00	\$0.00	\$3,895.01
C00126	10/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARI		892094	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 88, Factura: 40037 (GP Recuperacion c	\$75.00	\$0.00	\$3,970.01
C00127	10/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		892047	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 90, Factura: A 485 (GP Recuperacion de G&	\$75.00	\$0.00	\$4,045.01
D00026	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERN		0	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 230, Factura: R 4279 (GP MA	\$85.00	\$0.00	\$4,130.01
D00026	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERN		0	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 231, Factura: B 01099702 (GF	\$479.00	\$0.00	\$4,609.01
D00026	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERN		0	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 232, Factura: FW 400141 (GF	\$189.00	\$0.00	\$4,798.01
D00026	11/02/2016	MARIA DEL ROCIO HERN		0	GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 233, Factura: 668002 D (GP M	\$190.00	\$0.00	\$4,988.01
D00027	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 234, Factura: R 4203 (GP MISAEAL	\$85.00	\$0.00	\$5,073.01
D00027	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 235, Factura: FW 397623 (GP MISAE	\$189.00	\$0.00	\$5,262.01
D00027	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 236, Factura: 0 (GP MISAEAL APOLI	\$190.00	\$0.00	\$5,452.01
D00027	11/02/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 237, Factura: B 01093583 (GP MIS	\$479.00	\$0.00	\$5,931.01
D00032	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOP		0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 238, Factura: R 4345 (GP ENRIQUE VENTU	\$85.00	\$0.00	\$6,016.01
D00032	12/02/2016	ENRIQUE VENTURA LOP		0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 239, Factura: 676953 D (GP ENRIQUE VENT	\$94.00	\$0.00	\$6,110.01
D00033	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 240, Factura: C 2713 (GP MA. MARTIN	\$85.00	\$0.00	\$6,195.01
D00033	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 241, Factura: 680582 D (GP MA. MAR	\$284.00	\$0.00	\$6,479.01
D00033	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 242, Factura: FW 407142 (GP MA. MAF	\$292.00	\$0.00	\$6,771.01
D00033	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 243, Factura: PMT 716377 (GP MA. MA	\$74.00	\$0.00	\$6,845.01
D00033	12/02/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 244, Factura: B 1123108 (GP MA. MAR	\$823.00	\$0.00	\$7,668.01
C00274	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17810	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 266, Factura: 2315 (GP Recup	\$75.00	\$0.00	\$7,743.01
C00274	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17810	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 270, Factura: 2317 (GP Recup	\$75.00	\$0.00	\$7,818.01
C00274	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17810	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 274, Factura: 2316 (GP Recup	\$75.00	\$0.00	\$7,893.01
C00274	12/02/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17810	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 277, Factura: 2299 (GP Recup	\$75.00	\$0.00	\$7,968.01
C00142	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		9309281	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 98, Factura: c 2714 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$8,043.01
C00142	16/02/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		9309281	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 99, Factura: C 2714 (GP Recuperacion de	\$85.00	\$0.00	\$8,128.01
C00147	16/02/2016	ANA SAIRETH SAGAON C		9344711	GD ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Folio: 102, Factura: A 1635 (GP Recuperaci	\$74.99	\$0.00	\$8,203.00
C00148	16/02/2016	LEONEL TORRES BARRA		9344690	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 103, Factura: C 1640 (GP Recuperacion de	\$84.99	\$0.00	\$8,287.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00151	16/02/2016	CHRISTIAN DORISCEL HI			9344744	GD CHRISTIAN DORISCEL HERNANDEZ CABRERA , Folio: 106, Factura: A 1638 (G	\$74.99	\$0.00	\$8,362.98
C00162	16/02/2016	OPERADORA DE RESTAI	D58572D5, 5:		7666124	GD Folio: 113, Factura: D58572D5, 528F3506 (DULCE A. HERNANDEZ NAJERA. RC	\$1,656.00	\$0.00	\$10,018.98
D00034	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/			0	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 245, Factura: R 4378 (GP GABRIELA N	\$85.00	\$0.00	\$10,103.98
D00034	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/			0	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 246, Factura: R 4377 (GP GABRIELA N	\$85.00	\$0.00	\$10,188.98
D00034	16/02/2016	GABRIELA NOCHEBUEN/			0	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 247, Factura: 683319 D (GP GABRIELA	\$190.00	\$0.00	\$10,378.98
D00035	16/02/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON			0	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 683028 D (GP VLAI	\$190.00	\$0.00	\$10,568.98
D00036	16/02/2016	CRESENCIO JIMENEZ CI			0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 249, Factura: R 4423 (GP CRESENCIO	\$85.00	\$0.00	\$10,653.98
C00165	17/02/2016	EDITH ARACELI ZAGAHC			1243606	GD EDITH ARACELI ZAGAHON OLIVARES , Folio: 114, Factura: A 1633 (GP Recupe	\$74.99	\$0.00	\$10,728.97
C00166	17/02/2016	TWILA SUMIE ARAKI			1243579	GD TWILA SUMIE ARAKI, Folio: 115, Factura: A 1634 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$74.99	\$0.00	\$10,803.96
C00167	17/02/2016	ELISEO CUENCA ESCAM			1243548	GD ELISEO CUENCA ESCAMILLA, Folio: 116, Factura: A 1632 (GP Recuperacion de	\$74.99	\$0.00	\$10,878.95
C00168	17/02/2016	CESAR VICENTE MONTIE			1243527	GD CESAR VICENTE MONTIEL , Folio: 117, Factura: A 1636 (GP Recuperacion de G	\$74.99	\$0.00	\$10,953.94
C00169	17/02/2016	RODOLFO LEONARDO AI			1243510	GD RODOLFO LEONARDO AUSTRIA, Folio: 118, Factura: A 1639 (GP Recuperacion	\$74.99	\$0.00	\$11,028.93
C00170	17/02/2016	MARIA CONCEPCION TE			1243482	GD MARIA CONCEPCION TELLEZ NOCHEBUENA , Folio: 119, Factura: A 1637 (GP	\$74.99	\$0.00	\$11,103.92
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM			0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 250, Factura: 1044683736 (GP SANDRA ES	\$106.00	\$0.00	\$11,209.92
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM			0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 252, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ES	\$85.00	\$0.00	\$11,294.92
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM			0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 253, Factura: PORDK 7078 (GP SANDRA ES	\$85.00	\$0.00	\$11,379.92
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM			0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 254, Factura: 689549 D (GP SANDRA ESTEI	\$95.00	\$0.00	\$11,474.92
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM			0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 255, Factura: B 1136012 (GP SANDRA ESTE	\$156.00	\$0.00	\$11,630.92
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM			0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 256, Factura: FW 703644 (GP SANDRA EST	\$395.00	\$0.00	\$12,025.92
D00037	17/02/2016	SANDRA ESTEBAN GOM			0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 257, Factura: FW 409173 (GP SANDRA EST	\$189.00	\$0.00	\$12,214.92
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC			0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 258, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF	\$285.00	\$0.00	\$12,499.92
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC			0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 259, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF	\$285.00	\$0.00	\$12,784.92
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC			0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 260, Factura: H 1495 (GP MARIO HEF	\$285.00	\$0.00	\$13,069.92
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC			0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 263, Factura: 472 (GP MARIO HERNA	\$37.50	\$0.00	\$13,107.42
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC			0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 264, Factura: 472 (GP MARIO HERNA	\$37.50	\$0.00	\$13,144.92
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC			0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 265, Factura: 472 (GP MARIO HERNA	\$37.50	\$0.00	\$13,182.42
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC			0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 279, Factura: AAA14291 (GP MARIO I	\$37.50	\$0.00	\$13,219.92
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC			0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 280, Factura: AAA14291 (GP MARIO I	\$37.50	\$0.00	\$13,257.42
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC			0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 281, Factura: AAA14291 (GP MARIO I	\$37.50	\$0.00	\$13,294.92
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC			0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 268, Factura: 473 (GP MARIO HERNA	\$37.50	\$0.00	\$13,332.42
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC			0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 269, Factura: 473 (GP MARIO HERNA	\$37.50	\$0.00	\$13,369.92
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC			0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 271, Factura: 473 (GP MARIO HERNA	\$37.50	\$0.00	\$13,407.42
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC			0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 273, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR	\$37.50	\$0.00	\$13,444.92
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC			0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 275, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR	\$37.50	\$0.00	\$13,482.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 276, Factura: IMAHW 13963 (GP MAR	\$37.50	\$0.00	\$13,519.92
C00178	19/02/2016	LEON FELIPE AUSTRIA G		3903760	GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 124, Factura: 40039 (GP Recuperaci	\$75.00	\$0.00	\$13,594.92
C00179	19/02/2016	ANDREA ANGELES BENI		3903816	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 125, Factura: AA 4760 (GP Recuperacion d	\$75.00	\$0.00	\$13,669.92
C00180	19/02/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		3903841	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 126, Factura: PORDK 7055 (GP Recuperac	\$75.00	\$0.00	\$13,744.92
C00181	19/02/2016	JAVIER RODRIGUEZ SAC		3903865	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 127, Factura: PORDK 6952 (GP Recupe	\$100.00	\$0.00	\$13,844.92
C00182	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		3903699	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 128, Factura: 2337 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$13,919.92
C00182	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		3903699	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 129, Factura: 2335 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$13,994.92
C00182	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		3903699	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 130, Factura: 2343 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$14,069.92
C00182	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		3903699	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 131, Factura: 2339 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$14,144.92
C00182	19/02/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		3903699	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 132, Factura: 2341 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$14,219.92
C00186	19/02/2016	LUCIA HERNANDEZ MEN		5135218	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 136, Factura: OVIHB14952 (GP Recupera	\$75.00	\$0.00	\$14,294.92
C00190	19/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		5159773	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 141, Factura: R4223 (GP Recupera	\$85.00	\$0.00	\$14,379.92
C00192	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		5159719	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 143, Factura: EA653 (GP Recuperacion de C	\$85.00	\$0.00	\$14,464.92
C00195	19/02/2016	ELIZABETH JIMENEZ ARI		5159612	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 148, Factura: PORDK7056 (GP Recupe	\$75.00	\$0.00	\$14,539.92
C00198	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5204010	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 153, Factura: 12363 (GP Recuperacion de Ga	\$100.00	\$0.00	\$14,639.92
C00198	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5204010	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 154, Factura: D684996 (GP Recuperacion de	\$94.00	\$0.00	\$14,733.92
C00198	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5204010	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 156, Factura: 12363 (GP Recuperacion de Ga	\$85.00	\$0.00	\$14,818.92
C00200	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS I	HRC2822	8385476	GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUE	\$1,200.00	\$0.00	\$16,018.92
C00220	19/02/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		1909962	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 172, Factura: 95421 (GP Recuperacion de G	\$85.00	\$0.00	\$16,103.92
D00040	22/02/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 284, Factura: 1041 (GP ALFONSO VITE VISIT	\$85.00	\$0.00	\$16,188.92
C00205	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		8708648	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 162, Factura: R4424 (GP Recupera	\$85.00	\$0.00	\$16,273.92
C00205	23/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		8708648	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 163, Factura: R4376 (GP Recupera	\$85.00	\$0.00	\$16,358.92
D00041	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLC		0	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 286, Factura: R 4482 (GP JOSE ADDERLY	\$85.00	\$0.00	\$16,443.92
D00041	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLC		0	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 287, Factura: B 1138729 (GP JOSE ADDE	\$190.00	\$0.00	\$16,633.92
D00041	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLC		0	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 288, Factura: 691341 D (GP JOSE ADDEF	\$190.00	\$0.00	\$16,823.92
D00041	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLC		0	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 289, Factura: B 1138771 (GP JOSE ADDE	\$70.00	\$0.00	\$16,893.92
D00041	23/02/2016	JOSE ADERLY CRUZ FLC		0	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 285, Factura: R 4481 (GP JOSE ADDERLY	\$85.00	\$0.00	\$16,978.92
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 290, Factura: 527 (GP MARIO HERNA	\$285.00	\$0.00	\$17,263.92
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 291, Factura: 527 (GP MARIO HERNA	\$285.00	\$0.00	\$17,548.92
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 292, Factura: 527 (GP MARIO HERNA	\$285.00	\$0.00	\$17,833.92
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 293, Factura: 527 (GP MARIO HERNA	\$335.00	\$0.00	\$18,168.92
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 295, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H	\$37.50	\$0.00	\$18,206.42
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 296, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H	\$37.50	\$0.00	\$18,243.92
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 297, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H	\$37.50	\$0.00	\$18,281.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 298, Factura: 33A244F5 (GP MARIO H	\$42.50	\$0.00	\$18,323.92
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 300, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE	\$37.50	\$0.00	\$18,361.42
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 301, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE	\$37.50	\$0.00	\$18,398.92
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 302, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE	\$37.50	\$0.00	\$18,436.42
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 303, Factura: FAC 226 (GP MARIO HE	\$42.50	\$0.00	\$18,478.92
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 305, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE	\$25.00	\$0.00	\$18,503.92
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 306, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE	\$25.00	\$0.00	\$18,528.92
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 307, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE	\$25.00	\$0.00	\$18,553.92
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 308, Factura: AA 4765 (GP MARIO HE	\$28.33	\$0.00	\$18,582.25
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 310, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF	\$25.00	\$0.00	\$18,607.25
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 311, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF	\$25.00	\$0.00	\$18,632.25
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 312, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF	\$25.00	\$0.00	\$18,657.25
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 313, Factura: B 2151 (GP MARIO HEF	\$28.33	\$0.00	\$18,685.58
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 315, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF	\$25.00	\$0.00	\$18,710.58
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 316, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF	\$25.00	\$0.00	\$18,735.58
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 317, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF	\$25.00	\$0.00	\$18,760.58
D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 318, Factura: R 4454 (GP MARIO HEF	\$28.34	\$0.00	\$18,788.92
D00045	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 325, Factura: 703864 D (GP MARIO H	\$94.00	\$0.00	\$18,882.92
D00045	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 322, Factura: R 4651 (GP MARIO HEF	\$85.00	\$0.00	\$18,967.92
D00045	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 323, Factura: R 4651 (GP MARIO HEF	\$85.00	\$0.00	\$19,052.92
C00213	25/02/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		1909712	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 164, Factura: R4516 (GP Recuperac	\$85.00	\$0.00	\$19,137.92
C00215	25/02/2016	CAROLINA ESCUDERO R		1909787	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 166, Factura: KCE298 (GP Recupe	\$75.00	\$0.00	\$19,212.92
C00217	25/02/2016	JOSE DEL CARMEN MED		1909854	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 169, Factura: R4630 (GP Recupe	\$85.00	\$0.00	\$19,297.92
C00222	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZ		1948196	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 177, Factura: 2334 (GP Recupe	\$75.00	\$0.00	\$19,372.92
C00222	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZ		1948196	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 178, Factura: 2336 (GP Recupe	\$75.00	\$0.00	\$19,447.92
C00222	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZ		1948196	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 179, Factura: 2338 (GP Recupe	\$75.00	\$0.00	\$19,522.92
C00222	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZ		1948196	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 180, Factura: 2340 (GP Recupe	\$75.00	\$0.00	\$19,597.92
C00222	25/02/2016	MARCO DISRAELY GONZ		1948196	GD MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA, Folio: 181, Factura: 2342 (GP Recupe	\$75.00	\$0.00	\$19,672.92
C00224	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BAL		1948251	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 192, Factura: 4517 (GP Rec	\$85.00	\$0.00	\$19,757.92
C00224	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BAL		1948251	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 193, Factura: 3611 (GP Rec	\$85.00	\$0.00	\$19,842.92
C00224	25/02/2016	ROSMERY ADILENE BAL		1948251	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 194, Factura: D703762 (GP	\$94.00	\$0.00	\$19,936.92
D00050	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 328, Factura: 697327 D (GP JAVIER HERI	\$47.00	\$0.00	\$19,983.92
D00050	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 329, Factura: A 80526 (GP JAVIER HERN,	\$66.00	\$0.00	\$20,049.92
D00050	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 330, Factura: PEP 196698 (GP JAVIER HE	\$63.00	\$0.00	\$20,112.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00050	25/02/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 331, Factura: R 4525 (GP JAVIER HERNA	\$85.00
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		1948226	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 182, Factura: 4452 (GP Recuperacion c	\$85.00
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		1948226	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 183, Factura: 4478 (GP Recuperacion c	\$85.00
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		1948226	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 184, Factura: 4344 (GP Recuperacion c	\$85.00
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		1948226	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 185, Factura: 4279 (GP Recuperacion c	\$85.00
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		1948226	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 186, Factura: AA4680 (GP Recuperac	\$85.00
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		1948226	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 187, Factura: 4407 (GP Recuperacion c	\$85.00
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		1948226	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 188, Factura: 4524 (GP Recuperacion c	\$85.00
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		1948226	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 189, Factura: 2735 (GP Recuperacion c	\$85.00
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		1948226	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 190, Factura: 680931 (GP Recuperaci	\$208.00
C00223	29/02/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		1948226	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 191, Factura: 61338 (GP Recuperacion	\$75.00
D00052	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES		0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 334, Factura: FW 714705 (GP LUZ	\$85.00
D00052	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES		0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 335, Factura: FW 714664 (GP LUZ	\$85.00
D00052	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES		0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 336, Factura: FW 709122 (GP LUZ	\$85.00
D00052	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES		0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 337, Factura: FW 709152 (GP LUZ	\$85.00
D00054	29/02/2016	JESUS ALFREDO HERNA		5135181	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 339, Factura: R 4645 (GP JESU	\$85.00
D00055	29/02/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 340, Factura: FW 706063 (GP M	\$500.00
D00055	29/02/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 341, Factura: 275754 FNPE (GP	\$280.00
D00055	29/02/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 342, Factura: AAA1E928 (GP M	\$162.99
D00056	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON		9825052	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 344, Factura: MRCTULA 39852 (GF	\$85.00
D00056	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON		9825052	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 345, Factura: MRCTULA 39852 (GF	\$85.00
D00056	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON		9825052	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 346, Factura: MRCTULA 39852 (GF	\$85.00
D00056	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON		9825052	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 348, Factura: FW 725803 (GP JUAI	\$85.00
D00056	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON		9825052	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 349, Factura: FW 725789 (GP JUAI	\$85.00
C00295	02/03/2016	GLORIA NATALY HERNAI		1496813	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 359, Factura: 272 (GP Recupera	\$70.00
C00296	02/03/2016	JUAN MANUEL ALARCON		1496820	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 360, Factura: 276 (GP Recuperaci	\$70.00
C00297	02/03/2016	JOSE DEL CARMEN MED		1496837	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 361, Factura: 280 (GP Recuperac	\$70.00
C00301	02/03/2016	AHAMIN JHONATHAN PE		3160168	GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 364, Factura: KCE309 (I	\$75.00
C00303	03/03/2016	ANGELINA XOCHITL BUR		3160206	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 366, Factura: KCE320 (GP Rec	\$65.00
C00305	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		3160231	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 371, Factura: 281 (GP Recuperacion de G	\$70.00
C00305	03/03/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		3160231	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 372, Factura: 270 (GP Recuperacion de G	\$70.00
C00307	03/03/2016	SALOME PEREZ GRANAI		3160272	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 376, Factura: 1052 (GP Recuperacion de G	\$75.00
C00308	03/03/2016	BENITO CANALES PACHI		3160301	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 378, Factura: 273 (GP Recuperacion de Ga	\$70.00
C00310	03/03/2016	NIDIA GUTIERREZ ESPIN 284		3172927	GD Folio: 380, Factura: 284 (MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA ALUMNOS E	\$70.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00312	03/03/2016	MARICELA CASTILLO BAI		3172969	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 570, Factura: OVICZ10132 (GP Recupe	\$75.00	\$0.00	\$23,733.91
C00316	04/03/2016	ZEFERINO MARTELL LAB		3901378	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 385, Factura: R4715 (GP Recuperacion de (\$75.00	\$0.00	\$23,808.91
C00318	04/03/2016	ROSMERY ADILENE BAL		3901318	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 388, Factura: 4713 (GP Rec	\$75.00	\$0.00	\$23,883.91
C00321	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3901476	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 393, Factura: C142 (GP Recuperacion	\$100.00	\$0.00	\$23,983.91
C00321	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3901476	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 394, Factura: C142 (GP Recuperacion	\$100.00	\$0.00	\$24,083.91
C00323	04/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		3934718	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 396, Factura: 4719 (GP Recuperacion	\$75.00	\$0.00	\$24,158.91
C00324	04/03/2016	LUIS ALBERTO RUIZ AGL		3901581	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 397, Factura: 4718 (GP Recuperacion de (\$75.00	\$0.00	\$24,233.91
C00325	04/03/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		3934637	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 399, Factura: 521692 (GP Recuperac	\$100.00	\$0.00	\$24,333.91
C00326	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		3934681	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 400, Factura: 278 (GP Recuperacion de	\$70.00	\$0.00	\$24,403.91
C00326	04/03/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		3934681	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 401, Factura: R4720 (GP Recuperacion	\$75.00	\$0.00	\$24,478.91
C00327	04/03/2016	GLORIA NATALY HERNAI		3901553	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 403, Factura: R4717 (GP Recupe	\$75.00	\$0.00	\$24,553.91
C00328	04/03/2016	LEONEL TORRES BARRA		3934755	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 404, Factura: R4749 (GP Recuperacion de	\$85.00	\$0.00	\$24,638.91
C00329	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza		3934778	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 405, Factura: C2754 (GP Recuperacion de Gasto,	\$85.00	\$0.00	\$24,723.91
C00329	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza		3934778	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 406, Factura: D711646 (GP Recuperacion de Gas	\$94.00	\$0.00	\$24,817.91
C00330	04/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		3934805	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 408, Factura: 282 (GP Recuperacion de Gast	\$70.00	\$0.00	\$24,887.91
C00331	04/03/2016	RAYMUNDO S NORIEGA		3934836	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 409, Factura: R4652 (GP Recuperacio	\$75.00	\$0.00	\$24,962.91
C00332	04/03/2016	CESAR JIMENEZ PELCA		3934869	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 410, Factura: 279 (GP Recuperacion de Gi	\$70.00	\$0.00	\$25,032.91
C00333	04/03/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		3934895	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 411, Factura: R4631 (GP Recuperacion de Gasto,	\$75.00	\$0.00	\$25,107.91
C00334	04/03/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		3973323	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 412, Factura: B80D (GP Recuperacion de G	\$85.00	\$0.00	\$25,192.91
C00338	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		3973353	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 417, Factura: C2755 (GP Recuperacion di	\$75.00	\$0.00	\$25,267.91
C00338	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		3973353	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 418, Factura: C2755 (GP Recuperacion di	\$85.00	\$0.00	\$25,352.91
C00338	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		3973353	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 419, Factura: C3751 (GP Recuperacion di	\$85.00	\$0.00	\$25,437.91
C00339	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		3973375	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 420, Factura: A2199 (GP Recuperacion de (\$75.00	\$0.00	\$25,512.91
C00340	04/03/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		3973398	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 422, Factura: 277 (GP Recuperacion de Ga:	\$70.00	\$0.00	\$25,582.91
C00341	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA H		3973410	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 423, Factura: D1199 (GP Recuperacion	\$75.00	\$0.00	\$25,657.91
C00341	04/03/2016	MA. MARTINA OLVERA H		3973410	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 424, Factura: 5234 (GP Recuperacion d	\$75.00	\$0.00	\$25,732.91
C00342	04/03/2016	JESUS ALFREDO HERNA		3973428	GD JESUS ALFREDO HERNANDEZ IBARRA , Folio: 426, Factura: R4712 (GP Recupe	\$75.00	\$0.00	\$25,807.91
C00344	04/03/2016	MARCELO LARA BONILLA		3973477	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 428, Factura: 52F1 (GP Recuperacion de Gastr	\$75.00	\$0.00	\$25,882.91
C00346	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (4024835	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 431, Factura: 126971 (GP Recuperacio	\$85.00	\$0.00	\$25,967.91
C00346	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (4024835	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 432, Factura: 126971 (GP Recuperacio	\$75.00	\$0.00	\$26,042.91
C00346	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (4024835	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 433, Factura: 126971 (GP Recuperacio	\$85.00	\$0.00	\$26,127.91
C00347	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		4024743	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 434, Factura: C2752 (GP Recuperacion de Ga	\$85.00	\$0.00	\$26,212.91
C00347	04/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		4024743	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 435, Factura: C2752 (GP Recuperacion de Ga	\$85.00	\$0.00	\$26,297.91
C00348	04/03/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		4024760	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 436, Factura: 242 (GP Recuperacio	\$69.00	\$0.00	\$26,366.91



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00349	04/03/2016	GILBERTO ORTEGA GAR	4024797	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 437, Factura: 881 (GP Recuperacion de Ga:	\$75.00	\$0.00	\$26,441.91
C00350	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	4024711	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 438, Factura: C2753 (GP Recuperacion di	\$75.00	\$0.00	\$26,516.91
C00350	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	4024711	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 439, Factura: C2753 (GP Recuperacion di	\$85.00	\$0.00	\$26,601.91
C00350	04/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN	4024711	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 440, Factura: C2753 (GP Recuperacion di	\$85.00	\$0.00	\$26,686.91
C00351	04/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	4024878	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 441, Factura: 2409 (GP Recuperacion de Gas	\$85.00	\$0.00	\$26,771.91
C00352	04/03/2016	CAROLINA ESCUDERO R	4024903	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 443, Factura: 267 (GP Recuperaci	\$70.00	\$0.00	\$26,841.91
C00353	04/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU	4024946	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 444, Factura: B2116 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$26,916.91
C00354	04/03/2016	ARTURO MERA REYES	4024977	GD ARTURO MERA REYES, Folio: 446, Factura: 283 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$70.00	\$0.00	\$26,986.91
C00461	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	17815	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 574, Factura: 2368 (GP Recup	\$75.00	\$0.00	\$27,061.91
C00461	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	17815	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 575, Factura: 2365 (GP Recup	\$75.00	\$0.00	\$27,136.91
C00461	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	17815	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 576, Factura: 2366 (GP Recup	\$75.00	\$0.00	\$27,211.91
C00461	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	17815	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 577, Factura: 2367 (GP Recup	\$75.00	\$0.00	\$27,286.91
C00461	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	17815	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 578, Factura: 2369 (GP Recup	\$75.00	\$0.00	\$27,361.91
C00461	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	17815	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 579, Factura: 2362 (GP Recup	\$75.00	\$0.00	\$27,436.91
C00461	04/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI	17815	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 580, Factura: 2363 (GP Recup	\$75.00	\$0.00	\$27,511.91
D00066	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA	1948430	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 451, Factura: FW 430463 (GP MA.	\$189.00	\$0.00	\$27,700.91
D00066	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA	1948430	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 452, Factura: 728886 D (GP MA. M	\$190.00	\$0.00	\$27,890.91
D00066	08/03/2016	MA. MAGDALENA RIVERA	1948430	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 454, Factura: B 1186942 (GP MA. I	\$501.00	\$0.00	\$28,391.91
D00067	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	9309209	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 456, Factura: A 86841 (GP MARIO HE	\$66.00	\$0.00	\$28,457.91
D00067	08/03/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	9309209	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 457, Factura: 720545 D (GP MARIO H	\$94.00	\$0.00	\$28,551.91
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 466, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA	\$830.00	\$0.00	\$29,381.91
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 467, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA	\$830.00	\$0.00	\$30,211.91
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 471, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ R	\$42.50	\$0.00	\$30,254.41
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 472, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ R	\$42.50	\$0.00	\$30,296.91
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 474, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO	\$42.50	\$0.00	\$30,339.41
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 475, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO	\$42.50	\$0.00	\$30,381.91
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 492, Factura: B 4067351 (GP ALONSO CRUZ RI	\$516.00	\$0.00	\$30,897.91
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 493, Factura: M 90201585 (GP ALONSO CRUZ I	\$176.01	\$0.00	\$31,073.92
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 486, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CR	\$27.50	\$0.00	\$31,101.42
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 487, Factura: GTO 151643380 (GP ALONSO CR	\$27.50	\$0.00	\$31,128.92
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 488, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CR	\$37.75	\$0.00	\$31,166.67
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 489, Factura: GTO 151643478 (GP ALONSO CR	\$37.75	\$0.00	\$31,204.42
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 490, Factura: FW 29349 (GP ALONSO CRUZ RI'	\$280.00	\$0.00	\$31,484.42
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 491, Factura: 2994946 FNPE (GP ALONSO CRL	\$370.00	\$0.00	\$31,854.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 477, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVER	\$42.50	\$0.00	\$31,896.92
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 478, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVER	\$42.50	\$0.00	\$31,939.42
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 480, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVER	\$42.50	\$0.00	\$31,981.92
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 481, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVER	\$42.50	\$0.00	\$32,024.42
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 483, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA	\$19.75	\$0.00	\$32,044.17
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 484, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA	\$19.75	\$0.00	\$32,063.92
C00372	08/03/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		8674234	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 498, Factura: R 4731 (GP Recuperacion de C	\$85.00	\$0.00	\$32,148.92
C00373	08/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (8674254	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 499, Factura: 707880 D (GP Recupera	\$94.00	\$0.00	\$32,242.92
C00374	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		8674267	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 503, Factura: R 4729 (GP Recuperacion d	\$85.00	\$0.00	\$32,327.92
C00375	08/03/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		8674291	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 504, Factura: 2221 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$32,402.92
C00377	08/03/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		8674346	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 506, Factura: R 4714 (GP Recupera	\$75.00	\$0.00	\$32,477.92
C00378	08/03/2016	MOISES RICARDO CORN		8674368	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 507, Factura: R 4730 (GP Recup	\$85.00	\$0.00	\$32,562.92
C00380	08/03/2016	ESMERALDA VARGAS M		8674407	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 510, Factura: BAAIG 196789 (GP Recu	\$60.44	\$0.00	\$32,623.36
C00381	08/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROM		8674443	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 512, Factura: A 1123 (GP Recupr	\$75.00	\$0.00	\$32,698.36
C00382	08/03/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		8688891	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 513, Factura: 269 (GP Recuperacion de G.	\$70.00	\$0.00	\$32,768.36
C00385	08/03/2016	FELIPE DE JESUS FLORE		8688939	GD FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Folio: 516, Factura: R 4716 (GP Recu	\$75.00	\$0.00	\$32,843.36
C00386	08/03/2016	JESSICA VIZZUETT SANI		8688963	GD JESSICA VIZZUETT SANTIAGO, Folio: 517, Factura: 271 (GP Recuperacion de C	\$70.00	\$0.00	\$32,913.36
D00070	09/03/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUE		6978030	GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 458, Factura: A 751 (GP ALEXANDRA LOF	\$85.00	\$0.00	\$32,998.36
D00071	09/03/2016	ABEL ALEJANDRO HIDAL		6978087	GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 459, Factura: A 754 (GP ABEL ALE	\$85.00	\$0.00	\$33,083.36
D00077	09/03/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE		5942882	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 461, Factura: A 504 (GP LILIA PEREZ HERNAI	\$81.00	\$0.00	\$33,164.36
C00396	11/03/2016	RIGOBERTO PACHECO (3031211	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 522, Factura: R 4721 (GP Recuperaci	\$85.00	\$0.00	\$33,249.36
C00400	11/03/2016	MA. CONCEPCIÓN ROM		3031313	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 529, Factura: A1144 (GP Recupe	\$75.00	\$0.00	\$33,324.36
C00402	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		3031365	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 531, Factura: R4802 (GP Recupera	\$85.00	\$0.00	\$33,409.36
C00402	11/03/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		3031365	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 532, Factura: D729979 (GP Recupe	\$94.00	\$0.00	\$33,503.36
C00420	15/03/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		8379562	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 542, Factura: 2269 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$33,578.36
C00422	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		8379617	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 543, Factura: 41757 (GP Recuperacion de G	\$85.00	\$0.00	\$33,663.36
C00422	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		8379617	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 546, Factura: D704226 (GP Recuperacion d	\$94.00	\$0.00	\$33,757.36
C00422	15/03/2016	LORENA VALDEZ FUENTI		8379617	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 547, Factura: A82201 (GP Recuperacion de	\$44.00	\$0.00	\$33,801.36
C00462	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17816	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 581, Factura: 2411 (GP Recup	\$75.00	\$0.00	\$33,876.36
C00462	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17816	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 582, Factura: 2410 (GP Recup	\$75.00	\$0.00	\$33,951.36
C00462	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17816	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 583, Factura: 2407 (GP Recup	\$75.00	\$0.00	\$34,026.36
C00462	15/03/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17816	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 584, Factura: 2408 (GP Recup	\$75.00	\$0.00	\$34,101.36
C00431	21/03/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		6474210	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 552, Factura: C2831 (GP Recuperacion d	\$75.00	\$0.00	\$34,176.36
C00433	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		6474223	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 557, Factura: C 2795 (GP Recuperacion de G	\$99.99	\$0.00	\$34,276.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00434	21/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		6474212	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 558, Factura: 2470 (GP Recuperacion de Gast	\$85.00
C00435	21/03/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		6474227	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 559, Factura: D737771 (GP Recuperacion de	\$188.00
C00436	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENT		6474225	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 560, Factura: A 86789 (GP Recuperacion de	\$22.00
C00436	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENT		6474225	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 561, Factura: 722702 D (GP Recuperacion d	\$94.00
C00436	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENT		6474225	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 562, Factura: N (GP Recuperacion de Gasto	\$89.99
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 612, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI	\$132.09
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 613, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI	\$132.09
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 602, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA	\$96.48
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 603, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA	\$96.48
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 604, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA	\$42.50
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 605, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA	\$42.50
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 606, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA	\$42.50
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 607, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA	\$42.50
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 596, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ,	\$171.42
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 597, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA	\$96.46
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 598, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA	\$96.48
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 599, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA	\$96.48
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 600, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA	\$96.48
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 601, Factura: IBABK60609 (GP ENRIQUE PA	\$96.48
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 590, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ,	\$171.43
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 591, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ,	\$171.43
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 592, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ,	\$171.43
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 593, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ,	\$171.43
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 594, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ,	\$171.43
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 595, Factura: 158 (GP ENRIQUE PAREDES ,	\$171.43
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 620, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI	\$42.50
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 621, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI	\$42.50
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 622, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI	\$42.50
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 623, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI	\$42.50
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 624, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI	\$42.50
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 614, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI	\$132.09
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 615, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI	\$132.09
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 616, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI	\$132.09
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 617, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI	\$132.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 618, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI	\$42.50	\$0.00	\$37,848.22
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 619, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI	\$42.50	\$0.00	\$37,890.72
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 608, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA	\$42.50	\$0.00	\$37,933.22
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 609, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA	\$42.50	\$0.00	\$37,975.72
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 610, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA	\$42.50	\$0.00	\$38,018.22
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 611, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI	\$132.12	\$0.00	\$38,150.34
C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 631, Factura: 666768-668710-692427	\$329.00	\$0.00	\$38,479.34
C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 632, Factura: A73513 (GP RIGOBERT	\$33.00	\$0.00	\$38,512.34
D00090	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		9309178	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 636, Factura: 2849078 (GP JORGE LARA TRASL	\$140.00	\$0.00	\$38,652.34
D00090	01/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		9309178	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 637, Factura: D703154 (GP JORGE LARA TRASL	\$94.00	\$0.00	\$38,746.34
D00091	01/04/2016	MARIA DEL CARMEN GO		8674206	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 639, Factura: D744541 (GP MARIA	\$47.00	\$0.00	\$38,793.34
D00093	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANI		5942861	GD FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ , Folio: 641, Factura: D724310 (GP FLOR A	\$47.00	\$0.00	\$38,840.34
D00093	01/04/2016	FLOR ANELICA HERNANI		5942861	GD FLOR ANELICA HERNANDEZ ORTIZ , Folio: 642, Factura: R4803 (GP FLOR AN	\$85.00	\$0.00	\$38,925.34
D00094	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		4476781	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 643, Factura: B2535 (GP VIEYRA Y	\$85.00	\$0.00	\$39,010.34
D00094	01/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		4476781	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 644, Factura: E761 (GP VIEYRA Y.	\$94.00	\$0.00	\$39,104.34
D00108	04/04/2016	FRANCISCO RANGEL HE		3172989	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 853, Factura: PEP207052 (GP FRAN	\$88.00	\$0.00	\$39,192.34
C00482	06/04/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 648, Factura: 10 (GP Recuperac	\$69.99	\$0.00	\$39,262.33
D00095	07/04/2016	RAYMUNDO S NORIEGA		9825006	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 717, Factura: R4722 (GP RAYMUND	\$75.00	\$0.00	\$39,337.33
C00484	08/04/2016	CARLOS OLGUIN CABRE		0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 650, Factura: C2886 (GP Recuperacion de C	\$85.00	\$0.00	\$39,422.33
C00487	08/04/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 655, Factura: 8 (GP Recuperacion de Gast	\$69.99	\$0.00	\$39,492.32
C00488	08/04/2016	ELIZABETH HERNÁNDEZ		0	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 656, Factura: 1097 (GP Recuperacio	\$75.00	\$0.00	\$39,567.32
C00489	08/04/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 657, Factura: R5076 (GP Recupe	\$85.00	\$0.00	\$39,652.32
C00490	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 658, Factura: R4844 (GP Recuperac	\$85.00	\$0.00	\$39,737.32
C00490	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 659, Factura: R4968 (GP Recuperac	\$85.00	\$0.00	\$39,822.32
C00490	08/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 660, Factura: FW740341 (GP Recup	\$340.00	\$0.00	\$40,162.32
C00491	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 662, Factura: A1871 (GP Recuperaci	\$85.00	\$0.00	\$40,247.32
C00491	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 663, Factura: A1871 (GP Recuperaci	\$85.00	\$0.00	\$40,332.32
C00491	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 664, Factura: A1871 (GP Recuperaci	\$75.00	\$0.00	\$40,407.32
C00492	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 665, Factura: 2402 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$40,482.32
C00492	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 666, Factura: 2405 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$40,557.32
C00492	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 667, Factura: 2268 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$40,632.32
C00492	08/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 668, Factura: 2403 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$40,707.32
C00493	08/04/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 669, Factura: AA4909 (GP Recuperacion de	\$60.00	\$0.00	\$40,767.32
C00494	08/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 673, Factura: 5082 (GP Recuperaci	\$85.00	\$0.00	\$40,852.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
C00495	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 674, Factura: C2830 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$40,927.32
C00495	08/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 675, Factura: C2830 (GP Recuperacion de	\$85.00	\$0.00	\$41,012.32
C00496	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 676, Factura: 42128 (GP Recuperacion	\$100.00	\$0.00	\$41,112.32
C00496	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 677, Factura: 42128 (GP Recuperacion	\$100.00	\$0.00	\$41,212.32
C00496	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 678, Factura: 42128 (GP Recuperacion	\$85.00	\$0.00	\$41,297.32
C00496	08/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 679, Factura: 42128 (GP Recuperacion	\$85.00	\$0.00	\$41,382.32
C00497	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 680, Factura: 22204 (GP Recuperacion de	\$100.00	\$0.00	\$41,482.32
C00497	08/04/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 681, Factura: 22236 (GP Recuperacion de	\$480.00	\$0.00	\$41,962.32
C00498	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALA		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 685, Factura: 2401 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$42,037.32
C00499	08/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 689, Factura: 19130 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,700.00	\$0.00	\$43,737.32
C00504	08/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 696, Factura: 1098 (GP Recupera	\$85.00	\$0.00	\$43,822.32
C00505	08/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 699, Factura: A1212 (GP Recupe	\$58.00	\$0.00	\$43,880.32
C00509	08/04/2016	FAUSTO ESCUDERO ALA		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 703, Factura: 2406 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$43,955.32
C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ		0	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 721, Factura: 238380 (GP LILIA PEREZ HERN.	\$956.26	\$0.00	\$44,911.58
C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ		0	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 722, Factura: 238380 (GP LILIA PEREZ HERN.	\$956.26	\$0.00	\$45,867.84
C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ		0	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 725, Factura: R7792-7793-7804-7805-7806 (G	\$219.50	\$0.00	\$46,087.34
C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ		0	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 726, Factura: R7792-7793-7804-7805-7806 (G	\$219.50	\$0.00	\$46,306.84
C00511	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MO		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 705, Factura: AA4829 (GP Recuperac	\$75.00	\$0.00	\$46,381.84
C00513	11/04/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ		0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 708, Factura: R5077 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$60.00	\$0.00	\$46,441.84
C00514	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 709, Factura: AA4910 (GP Recuperacion de Gasc	\$60.00	\$0.00	\$46,501.84
C00514	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 710, Factura: D732334 (GP Recuperacion de Gasc	\$94.00	\$0.00	\$46,595.84
C00514	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 711, Factura: 3612 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$85.00	\$0.00	\$46,680.84
C00515	11/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO MO		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 712, Factura: R4633 (GP Recuperacion	\$75.00	\$0.00	\$46,755.84
D00096	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNAN		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 718, Factura: R5390 (GP GLORI	\$85.00	\$0.00	\$46,840.84
D00096	11/04/2016	GLORIA NATALY HERNAN		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 719, Factura: D791489 (GP GLC	\$94.00	\$0.00	\$46,934.84
D00097	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 730, Factura: D791459 (GP JORGE LARA TRASL	\$94.00	\$0.00	\$47,028.84
D00097	11/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 731, Factura: 601493493 (GP JORGE LARA TRAS	\$46.00	\$0.00	\$47,074.84
C00518	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 715, Factura: LWAC130287 (GP Recuq	\$85.00	\$0.00	\$47,159.84
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 890, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$1,042.50	\$0.00	\$48,202.34
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 891, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$1,042.50	\$0.00	\$49,244.84
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 892, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$1,042.50	\$0.00	\$50,287.34
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 893, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$1,042.50	\$0.00	\$51,329.84
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 894, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$1,042.50	\$0.00	\$52,372.34
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 895, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$1,042.50	\$0.00	\$53,414.84



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 896, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$1,042.50	\$0.00	\$54,457.34
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 897, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$1,042.50	\$0.00	\$55,499.84
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 898, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$1,042.50	\$0.00	\$56,542.34
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 899, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$1,042.50	\$0.00	\$57,584.84
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 943, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS	\$1,042.50	\$0.00	\$58,627.34
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 944, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS	\$1,042.50	\$0.00	\$59,669.84
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 945, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS	\$1,042.50	\$0.00	\$60,712.34
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 946, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS	\$1,042.50	\$0.00	\$61,754.84
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 947, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS	\$1,042.50	\$0.00	\$62,797.34
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 948, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS	\$1,042.50	\$0.00	\$63,839.84
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 949, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS	\$1,042.50	\$0.00	\$64,882.34
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 950, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS	\$1,042.50	\$0.00	\$65,924.84
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 951, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS	\$1,042.50	\$0.00	\$66,967.34
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 952, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS	\$1,042.50	\$0.00	\$68,009.84
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 737, Factura: B1787 (GP ENRIQUE PAREDE	\$122.50	\$0.00	\$68,132.34
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 738, Factura: B1787 (GP ENRIQUE PAREDE	\$122.50	\$0.00	\$68,254.84
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 739, Factura: LBS50303 (GP ENRIQUE PARI	\$130.50	\$0.00	\$68,385.34
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 740, Factura: LBS50303 (GP ENRIQUE PARI	\$130.50	\$0.00	\$68,515.84
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 741, Factura: H02059 (GP ENRIQUE PARED	\$589.05	\$0.00	\$69,104.89
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 742, Factura: H02065 (GP ENRIQUE PARED	\$589.05	\$0.00	\$69,693.94
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 750, Factura: 191115 (GP ENRIQUE PARED	\$57.00	\$0.00	\$69,750.94
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 751, Factura: 191115 (GP ENRIQUE PARED	\$57.00	\$0.00	\$69,807.94
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 743, Factura: A36112 (GP ENRIQUE PARED	\$104.50	\$0.00	\$69,912.44
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 744, Factura: A36112 (GP ENRIQUE PARED	\$104.50	\$0.00	\$70,016.94
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 745, Factura: CAS136481 (GP ENRIQUE PAI	\$23.00	\$0.00	\$70,039.94
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 746, Factura: CAS136481 (GP ENRIQUE PAI	\$23.00	\$0.00	\$70,062.94
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 747, Factura: 3190211 (GP ENRIQUE PAREI	\$55.00	\$0.00	\$70,117.94
D00105	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			1496793	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 748, Factura: 3190768 (GP ENRIQUE PAREI	\$55.00	\$0.00	\$70,172.94
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 904, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDE	\$85.00	\$0.00	\$70,257.94
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 905, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDE	\$85.00	\$0.00	\$70,342.94
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 906, Factura: R4992 (GP ENRIQUE PAREDE	\$85.00	\$0.00	\$70,427.94
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 908, Factura: D748578 (GP ENRIQUE PAREI	\$94.00	\$0.00	\$70,521.94
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 913, Factura: D744382 (GP ENRIQUE PAREI	\$94.00	\$0.00	\$70,615.94
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI			2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 916, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES	\$50.00	\$0.00	\$70,665.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 917, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES	\$50.00	\$0.00	\$70,715.94
D00114	15/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		2460998	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 918, Factura: 3110 (GP ENRIQUE PAREDES	\$50.00	\$0.00	\$70,765.94
D00115	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MAI		0	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 919, Factura: D813658 (GP EMETERIO :	\$190.00	\$0.00	\$70,955.94
D00115	15/04/2016	EMETERIO SARAPIO MAI		0	GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 920, Factura: R5463 (GP EMETERIO SA	\$85.00	\$0.00	\$71,040.94
C00537	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 758, Factura: C2885 (GP Recuperacion de Ga	\$100.00	\$0.00	\$71,140.94
C00537	18/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 759, Factura: D750711 (GP Recuperacion de l	\$94.00	\$0.00	\$71,234.94
C00538	18/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 761, Factura: LWAC128997 (GP Recup	\$85.00	\$0.00	\$71,319.94
C00539	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 763, Factura: C2888 (GP Recuperacion d	\$75.00	\$0.00	\$71,394.94
C00539	18/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 764, Factura: C2888 (GP Recuperacion d	\$85.00	\$0.00	\$71,479.94
C00540	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 765, Factura: A638 (GP Recuperacion de	\$45.00	\$0.00	\$71,524.94
C00540	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 766, Factura: 2481 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$71,599.94
C00540	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 767, Factura: 2480 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$71,674.94
C00540	18/04/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 768, Factura: 2482 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$71,749.94
C00541	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 769, Factura: 1840 (GP Recuperacion c	\$75.00	\$0.00	\$71,824.94
C00541	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 770, Factura: AA4761 (GP Recuperac	\$75.00	\$0.00	\$71,899.94
C00541	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 771, Factura: 8373 (GP Recuperacion c	\$75.00	\$0.00	\$71,974.94
C00541	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 773, Factura: R4837 (GP Recuperacion	\$85.00	\$0.00	\$72,059.94
C00541	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 774, Factura: F903 (GP Recuperacion c	\$71.99	\$0.00	\$72,131.93
C00542	18/04/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 776, Factura: R5085 (GP Recuperacion de Gasto,	\$85.00	\$0.00	\$72,216.93
C00547	18/04/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 781, Factura: 33105 (GP Recuperacion	\$75.00	\$0.00	\$72,291.93
C00550	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 785, Factura: R5083-R5084 (GP Recuperacion d	\$150.02	\$0.00	\$72,441.95
C00550	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 788, Factura: D748425 (GP Recuperacion de Ga	\$141.00	\$0.00	\$72,582.95
C00550	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 789, Factura: 207771 (GP Recuperacion de Gast	\$63.00	\$0.00	\$72,645.95
D00107	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		9175428	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 795, Factura: 3283569-041273 (GP	\$94.00	\$0.00	\$72,739.95
D00107	18/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		9175428	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 796, Factura: A87381 (GP VIEYRA	\$22.00	\$0.00	\$72,761.95
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 817, Factura: SJ06601 (GP Recuperac	\$85.00	\$0.00	\$72,846.95
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 810, Factura: SJ06470 (GP Recuperac	\$85.00	\$0.00	\$72,931.95
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 811, Factura: SJ06470 (GP Recuperac	\$85.00	\$0.00	\$73,016.95
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 812, Factura: SJ06470 (GP Recuperac	\$75.00	\$0.00	\$73,091.95
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 814, Factura: A874 (GP Recuperacion	\$85.00	\$0.00	\$73,176.95
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 815, Factura: A874 (GP Recuperacion	\$85.00	\$0.00	\$73,261.95
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 816, Factura: A874 (GP Recuperacion	\$75.00	\$0.00	\$73,336.95
C00572	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 819, Factura: C2907 (GP Recuperacion d	\$85.00	\$0.00	\$73,421.95
C00572	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 820, Factura: C2907 (GP Recuperacion d	\$85.00	\$0.00	\$73,506.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00572	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 821, Factura: D810720 (GP Recuperacion	\$94.00	\$0.00	\$73,600.95
C00572	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 823, Factura: C2911 (GP Recuperacion di	\$75.00	\$0.00	\$73,675.95
C00572	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 824, Factura: C2911 (GP Recuperacion di	\$85.00	\$0.00	\$73,760.95
C00572	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 825, Factura: C2911 (GP Recuperacion di	\$85.00	\$0.00	\$73,845.95
C00574	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 827, Factura: FIHIPAC12160 (GP Recu	\$85.00	\$0.00	\$73,930.95
C00575	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 829, Factura: R5389 (GP Recuperacion	\$85.00	\$0.00	\$74,015.95
C00576	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 831, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu	\$85.00	\$0.00	\$74,100.95
C00576	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 832, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu	\$75.00	\$0.00	\$74,175.95
C00576	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 833, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu	\$85.00	\$0.00	\$74,260.95
C00577	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 835, Factura: C2906 (GP Recuperacion di	\$75.00	\$0.00	\$74,335.95
C00577	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 836, Factura: C2906 (GP Recuperacion di	\$85.00	\$0.00	\$74,420.95
C00577	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 837, Factura: C2906 (GP Recuperacion di	\$85.00	\$0.00	\$74,505.95
C00582	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 843, Factura: OVIAJ26753 (GP Rec	\$119.00	\$0.00	\$74,624.95
C00582	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 844, Factura: 29047 (GP Recupera	\$59.00	\$0.00	\$74,683.95
C00582	20/04/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 845, Factura: 3072 (GP Recuperaci	\$280.00	\$0.00	\$74,963.95
C00583	20/04/2016	ARACELI ANGELES CAST		0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 847, Factura: C2887 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$75,038.95
C00583	20/04/2016	ARACELI ANGELES CAST		0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 849, Factura: C2912 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$75,113.95
C00587	21/04/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 855, Factura: R5464 (GP Recuperac	\$85.00	\$0.00	\$75,198.95
C00588	21/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 859, Factura: V2127872 (GP Recuq	\$85.00	\$0.00	\$75,283.95
C00592	21/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 866, Factura: D798954 (GP Recuq	\$94.00	\$0.00	\$75,377.95
C00593	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 868, Factura: C2922 (GP Recuperacion	\$85.00	\$0.00	\$75,462.95
C00593	21/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 869, Factura: C2922 (GP Recuperacion	\$75.00	\$0.00	\$75,537.95
C00595	21/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 871, Factura: C2923 (GP Recuperacion di	\$75.00	\$0.00	\$75,612.95
C00596	21/04/2016	LUIS MOISES CASTELAN		0	GD LUIS MOISES CASTELAN BENITEZ , Folio: 873, Factura: 8374 (GP Recuperacion	\$75.00	\$0.00	\$75,687.95
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 932, Factura: FW777094 (GP ENRIQUE PAR	\$640.00	\$0.00	\$76,327.95
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 933, Factura: 3549826-3549339 (GP ENRIQL	\$730.00	\$0.00	\$77,057.95
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 935, Factura: 3547663 (GP ENRIQUE PAREI	\$95.00	\$0.00	\$77,152.95
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 936, Factura: 778129 (GP ENRIQUE PARED	\$55.00	\$0.00	\$77,207.95
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 937, Factura: 51864 (GP ENRIQUE PAREDE	\$40.00	\$0.00	\$77,247.95
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 938, Factura: 4559000-3820407-4926433 (GF	\$103.00	\$0.00	\$77,350.95
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 939, Factura: 8703020-8770392-8779267 (GF	\$281.00	\$0.00	\$77,631.95
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 940, Factura: 8828690-8773958-8770890 (GF	\$171.00	\$0.00	\$77,802.95
C00638	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17818	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1006, Factura: 2049-2479-247	\$300.00	\$0.00	\$78,102.95
C00638	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17818	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1007, Factura: 2476-2475-247	\$300.00	\$0.00	\$78,402.95



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00638	21/04/2016	JOSE CARMELO NOCHEI		17818	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1008, Factura: 2364 (GP Recu	\$75.00	\$0.00	\$78,477.95
D00117	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON		0	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 954, Factura: D824373 (GP VLAC	\$190.00	\$0.00	\$78,667.95
D00117	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON		0	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 955, Factura: R5543 (GP VLADIM	\$85.00	\$0.00	\$78,752.95
D00120	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 958, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCL	\$75.00	\$0.00	\$78,827.95
D00120	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 959, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCL	\$75.00	\$0.00	\$78,902.95
D00120	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 960, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCL	\$75.00	\$0.00	\$78,977.95
D00120	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 961, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCL	\$85.00	\$0.00	\$79,062.95
D00120	27/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 962, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCL	\$75.00	\$0.00	\$79,137.95
C00617	27/04/2016	ARCELIA VEGA MENDOZ		0	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 984, Factura: 12733 (GP Recuperacion de Ga	\$75.00	\$0.00	\$79,212.95
C00618	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 985, Factura: C2941 (GP Recuperacion di	\$85.00	\$0.00	\$79,297.95
C00618	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 986, Factura: D830963 (GP Recuperacion	\$94.00	\$0.00	\$79,391.95
C00619	27/04/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 988, Factura: R5628 (GP Recupe	\$85.00	\$0.00	\$79,476.95
C00620	27/04/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 990, Factura: A1268 (GP Recupe	\$46.40	\$0.00	\$79,523.35
C00621	27/04/2016	MIRIAM LUISA RIOS FLOI		0	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 991, Factura: R5629 (GP Recuperacion de (\$75.00	\$0.00	\$79,598.35
D00128	27/04/2016				MARTIN ALFONSO CERECEDO TENA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNC	\$75.00	\$0.00	\$79,673.35
D00128	27/04/2016				CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	\$75.00	\$0.00	\$79,748.35
D00128	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	\$75.00	\$0.00	\$79,823.35
D00128	27/04/2016				JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS QL	\$85.00	\$0.00	\$79,908.35
D00128	27/04/2016				MARCO DISRAELY GONZALEZ CUENCA PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUM	\$75.00	\$0.00	\$79,983.35
D00121	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 965, Factura: R5489 (GP GILBERTO ORTE	\$85.00	\$0.00	\$80,068.35
D00121	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 966, Factura: D827101 (GP GILBERTO OR	\$94.00	\$0.00	\$80,162.35
C00606	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARC		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 972, Factura: 124ECA (GP Recuperacion de C	\$70.18	\$0.00	\$80,232.53
C00606	28/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARC		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 973, Factura: 124ECA (GP Recuperacion de C	\$70.18	\$0.00	\$80,302.71
D00122	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO AL			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 958, Factura: 3781 (GP FAL	-\$75.00	\$0.00	\$80,227.71
D00122	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO AL			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 959, Factura: 3781 (GP FAL	-\$75.00	\$0.00	\$80,152.71
D00122	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO AL			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 960, Factura: 3781 (GP FAL	-\$75.00	\$0.00	\$80,077.71
D00122	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO AL			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 961, Factura: 3781 (GP FAL	-\$85.00	\$0.00	\$79,992.71
D00122	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO AL			Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 962, Factura: 3781 (GP FAL	-\$75.00	\$0.00	\$79,917.71
D00127	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		9391113	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 994, Factura: SLWCSA806 (GP PAGO DE HO	\$901.98	\$0.00	\$80,819.69
C00634	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1002, Factura: OVIBY 12642 (GP F	\$85.00	\$0.00	\$80,904.69
C00635	29/04/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1004, Factura: 1156 (GP Recuperacion de (\$75.00	\$0.00	\$80,979.69
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1020, Factura: 15051 (GP MISAEAL .	\$719.00	\$0.00	\$81,698.69
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1021, Factura: 1600 (GP MISAEAL A	\$224.20	\$0.00	\$81,922.89
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1022, Factura: 78877 (GP MISAEAL .	\$85.00	\$0.00	\$82,007.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1023, Factura: 6965 (GP MISAEAL A	\$85.00
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF		0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1024, Factura: 9609 (GP MISAEAL A	\$85.00
C00671	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1041, Factura: E1564 (GP Recuperaci	\$365.55
C00676	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1046, Factura: 4387499 (GP Recuperacion	\$100.00
C00676	04/05/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1047, Factura: D795184-D795195 (GP Rec	\$94.00
C00679	04/05/2016	MARIA GUADALUPE BAR		0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1050, Factura: 44884 (GP Recu	\$85.00
C00680	04/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1051, Factura: R5801 (GP Recuperacion de	\$85.00
C00681	04/05/2016	JUAN PABLO LOPEZ NAV		0	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1052, Factura: R5798 (GP Recuperacion de G	\$85.00
C00682	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1054, Factura: 1791 (GP Recuperaci	\$75.00
C00682	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1055, Factura: 1791 (GP Recuperaci	\$85.00
D00141	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1029, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDE	\$75.00
D00141	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1030, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDE	\$75.00
D00141	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1031, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDE	\$75.00
D00141	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1032, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDE	\$85.00
D00141	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1033, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDE	\$75.00
D00141	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1034, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDE	\$75.00
D00141	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1035, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDE	\$75.00
C00697	12/05/2016	TIMOTEI ESCUDERO M		0	GD TIMOTEI ESCUDERO MORALES, Folio: 1067, Factura: R5836 (GP Recuperacio	\$85.00
C00697	12/05/2016	TIMOTEI ESCUDERO M		0	GD TIMOTEI ESCUDERO MORALES, Folio: 1068, Factura: D852416-D852454 (GP	\$94.00
C00698	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1070, Factura: R5826 (GP Recuperacion de G	\$85.00
C00698	12/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1071, Factura: R5826 (GP Recuperacion de G	\$75.00
C00699	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1072, Factura: C2994 (GP Recuperacion	\$75.00
C00699	12/05/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1073, Factura: C2994 (GP Recuperacion	\$85.00
C00701	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1076, Factura: SJ06734 (GP Recupe	\$85.00
C00701	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1077, Factura: SJ06734 (GP Recupe	\$85.00
C00701	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1079, Factura: SS00021 (GP Recupe	\$85.00
C00704	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1085, Factura: 8 5000 (GP Recu	\$75.00
C00704	12/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1087, Factura: 10-5000 (GP Recu	\$75.00
C00707	12/05/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1090, Factura: R5795 (GP Recuperaci	\$85.00
C00708	12/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINO		0	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1091, Factura: R5797 (GP Recu	\$85.00
C00709	12/05/2016	GLORIA NATALY HERNAN		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1092, Factura: R5796 (GP Recu	\$85.00
C00710	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RU		0	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1093, Factura: AS6319 (GP Recupe	\$75.00
C00711	12/05/2016	CESARIO DOMINGO SEN		0	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1095, Factura: 44885 (GP Recuperacion	\$75.00
D00146	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1099, Factura: PORAK19476 (GP SANDRA E	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Utr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00146	17/05/2016	SANDRA ESTEBAN GOM			0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1100, Factura: D874046 (GP SANDRA ESTE	\$95.00	\$0.00	\$85,176.44
D00147	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1102, Factura: 11090 (GP VIEYRA	\$59.00	\$0.00	\$85,235.44
D00147	17/05/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1103, Factura: A1681094 (GP VIEY	\$26.00	\$0.00	\$85,261.44
C00778	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1215, Factura: R5945 (GP Recuperacion de Gasc	\$188.00	\$0.00	\$85,449.44
C00778	17/05/2016	JORGE LARA JUAREZ			0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1216, Factura: R5945 (GP Recuperacion de Gasc	\$85.00	\$0.00	\$85,534.44
D00145	18/05/2016					RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA	\$1,400.00	\$0.00	\$86,934.44
C00733	18/05/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA			0	GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1109, Factura: R5799 (GP Recu	\$85.00	\$0.00	\$87,019.44
C00702	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ AN			0	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1081, Factura: C2993 (GP Recuperaci	\$75.00	\$0.00	\$87,094.44
C00702	19/05/2016	RAMON HERNÁNDEZ AN			0	GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1082, Factura: C2993 (GP Recuperaci	\$85.00	\$0.00	\$87,179.44
C00740	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR			0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1115, Factura: C3030 (GP Recuperacion de G	\$85.00	\$0.00	\$87,264.44
C00740	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR			0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1116, Factura: C3030 (GP Recuperacion de G	\$75.00	\$0.00	\$87,339.44
C00740	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR			0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1117, Factura: C3030 (GP Recuperacion de G	\$85.00	\$0.00	\$87,424.44
C00740	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR			0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1118, Factura: C3033 (GP Recuperacion de G	\$85.00	\$0.00	\$87,509.44
C00740	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR			0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1119, Factura: C3033 (GP Recuperacion de G	\$75.00	\$0.00	\$87,584.44
C00740	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR			0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1120, Factura: C3033 (GP Recuperacion de G	\$85.00	\$0.00	\$87,669.44
C00742	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANA			0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1122, Factura: C3031 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$87,744.44
C00742	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANA			0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1123, Factura: C3031 (GP Recuperacion de	\$85.00	\$0.00	\$87,829.44
C00742	20/05/2016	SALOME PEREZ GRANA			0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1124, Factura: C3031 (GP Recuperacion de	\$85.00	\$0.00	\$87,914.44
C00744	20/05/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMERO			0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1127, Factura: 0 (GP Recuperaci	\$75.00	\$0.00	\$87,989.44
C00745	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			0	GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1128, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast	\$75.00	\$0.00	\$88,064.44
C00745	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			0	GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1130, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast	\$85.00	\$0.00	\$88,149.44
C00745	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			0	GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1131, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast	\$75.00	\$0.00	\$88,224.44
C00745	20/05/2016	YADIRA SANCHEZ VITE			0	GD YADIRA SANCHEZ VITE, Folio: 1132, Factura: C3032 (GP Recuperacion de Gast	\$85.00	\$0.00	\$88,309.44
C00746	20/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL			0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1133, Factura: R5899 (GP Recuperacion	\$75.00	\$0.00	\$88,384.44
C00749	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU			0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1136, Factura: R5772 (GP Recuperacion c	\$85.00	\$0.00	\$88,469.44
C00749	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU			0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1137, Factura: D844500 (GP Recuperaci	\$94.00	\$0.00	\$88,563.44
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1140, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$33.73	\$0.00	\$88,597.17
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1141, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$33.72	\$0.00	\$88,630.89
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1142, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$33.72	\$0.00	\$88,664.61
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1143, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$33.72	\$0.00	\$88,698.33
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1144, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$33.72	\$0.00	\$88,732.05
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1145, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$33.72	\$0.00	\$88,765.77
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1164, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$35.71	\$0.00	\$88,801.48
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA			0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1165, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$35.71	\$0.00	\$88,837.19



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1166, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$35.71	\$0.00	\$88,872.90
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1167, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$35.72	\$0.00	\$88,908.62
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1158, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$35.72	\$0.00	\$88,944.34
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1159, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$35.72	\$0.00	\$88,980.06
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1160, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$35.71	\$0.00	\$89,015.77
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1161, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$35.71	\$0.00	\$89,051.48
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1162, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$35.71	\$0.00	\$89,087.19
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1163, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$35.71	\$0.00	\$89,122.90
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1152, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$33.73	\$0.00	\$89,156.63
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1153, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$33.73	\$0.00	\$89,190.36
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1154, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$35.72	\$0.00	\$89,226.08
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1155, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$35.72	\$0.00	\$89,261.80
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1156, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$35.72	\$0.00	\$89,297.52
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1157, Factura: R5656 (GP Recuperacion de G	\$35.72	\$0.00	\$89,333.24
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1146, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$33.72	\$0.00	\$89,366.96
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1147, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$33.72	\$0.00	\$89,400.68
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1148, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$33.72	\$0.00	\$89,434.40
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1149, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$33.72	\$0.00	\$89,468.12
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1150, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$33.72	\$0.00	\$89,501.84
C00750	20/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1151, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Ga	\$33.73	\$0.00	\$89,535.57
C00752	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1170, Factura: 61183 (GP Recuperac	\$300.00	\$0.00	\$89,835.57
C00758	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1176, Factura: D883009-D883030 (GP	\$94.00	\$0.00	\$89,929.57
C00758	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1284, Factura: 882934-882960 (GP Re	\$94.00	\$0.00	\$90,023.57
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1203, Factura: 6320 (GP TIMOTEO ES	\$75.00	\$0.00	\$90,098.57
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1204, Factura: AA5293 (GP TIMOTEO I	\$85.00	\$0.00	\$90,183.57
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1206, Factura: D868613-D868579 (GP	\$94.00	\$0.00	\$90,277.57
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1207, Factura: 1362455 (GP TIMOTEO	\$58.00	\$0.00	\$90,335.57
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1208, Factura: FW810395 (GP TIMOTE	\$280.00	\$0.00	\$90,615.57
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1209, Factura: M90237267 (GP TIMOTI	\$88.00	\$0.00	\$90,703.57
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1210, Factura: 3912551-3912089 (GP T	\$200.00	\$0.00	\$90,903.57
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1211, Factura: 3912839-3911773 (GP T	\$140.00	\$0.00	\$91,043.57
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1213, Factura: R5729 (GP TIMOTEO E	\$85.00	\$0.00	\$91,128.57
C00766	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1184, Factura: C3044 (GP Recuperacion de G	\$85.00	\$0.00	\$91,213.57
C00766	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1185, Factura: C3044 (GP Recuperacion de G	\$85.00	\$0.00	\$91,298.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00766	25/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1186, Factura: C3044 (GP Recuperacion de G	\$75.00	\$0.00	\$91,373.57
C00767	25/05/2016	MARIA GUADALUPE BAR		0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1188, Factura: 46096 (GP Recupe	\$85.00	\$0.00	\$91,458.57
C00769	25/05/2016	CAROLINA ESCUDERO F		0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1189, Factura: 44 (GP Recuperac	\$69.60	\$0.00	\$91,528.17
C00770	25/05/2016	MA. MAGDALENA RIVER		0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1190, Factura: 45 (GP Recuperac	\$69.60	\$0.00	\$91,597.77
C00771	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1191, Factura: C3043 (GP Recuperacion e	\$75.00	\$0.00	\$91,672.77
C00771	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1192, Factura: C3043 (GP Recuperacion e	\$85.00	\$0.00	\$91,757.77
C00771	25/05/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1193, Factura: C3043 (GP Recuperacion e	\$85.00	\$0.00	\$91,842.77
C00774	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1197, Factura: R5870 (GP Recuperacion de Gasto	\$85.00	\$0.00	\$91,927.77
C00774	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1198, Factura: D860852 (GP Recuperacion de Ga	\$94.00	\$0.00	\$92,021.77
C00774	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1199, Factura: B1352296 (GP Recuperacion de G	\$46.00	\$0.00	\$92,067.77
C00780	26/05/2016	MARICELA CASTILLO BAI		0	GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 1218, Factura: 729 (GP Recuperacion d	\$75.00	\$0.00	\$92,142.77
C00781	26/05/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE		0	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1220, Factura: 80 (GP Recuperacion de Gasto	\$63.80	\$0.00	\$92,206.57
C00785	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1226, Factura: R6202 (GP Recupera	\$85.00	\$0.00	\$92,291.57
C00785	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1227, Factura: D907725 (GP Recupe	\$94.00	\$0.00	\$92,385.57
C00785	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1229, Factura: R6118 (GP Recupera	\$85.00	\$0.00	\$92,470.57
C00819	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1237, Factura: BB1368 (GP Recupera	\$100.00	\$0.00	\$92,570.57
C00819	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1238, Factura: 903375-899419 (GP Re	\$94.00	\$0.00	\$92,664.57
C00820	27/05/2016	TIMOTE ESCUDERO M		0	GD TIMOTE ESCUDERO MORALES, Folio: 1239, Factura: AA5422 (GP Recuperaci	\$75.00	\$0.00	\$92,739.57
C00820	27/05/2016	TIMOTE ESCUDERO M		0	GD TIMOTE ESCUDERO MORALES, Folio: 1240, Factura: R6161 (GP Recuperacio	\$85.00	\$0.00	\$92,824.57
C00825	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1241, Factura: 1197 (GP Recuperacion de Gasto,	\$85.00	\$0.00	\$92,909.57
C00825	30/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1242, Factura: OVIAW15856 (GP Recuperacion de	\$85.00	\$0.00	\$92,994.57
C00832	31/05/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1247, Factura: A604 (GP Recuperacion de G	\$58.00	\$0.00	\$93,052.57
C00833	31/05/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1248, Factura: A600 (GP Recuperacion	\$58.00	\$0.00	\$93,110.57
C00834	31/05/2016	MAYRA ADANELLY ESPE		0	GD MAYRA ADANELLY ESPERILLA NAVARRO, Folio: 1249, Factura: 47 (GP Recupe	\$69.60	\$0.00	\$93,180.17
C00835	31/05/2016	Roberto Tellez Nochebuen		0	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1250, Factura: 46 (GP Recuperacion de Gasto	\$69.60	\$0.00	\$93,249.77
C00839	31/05/2016	DULCE MARIA GODINEZ		0	GD DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Folio: 1257, Factura: 33 (GP Recuperacion de G	\$69.60	\$0.00	\$93,319.37
D00162	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1265, Factura: F3991 (GP GILBERTO ORTE	\$70.00	\$0.00	\$93,389.37
D00162	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1266, Factura: F3991 (GP GILBERTO ORTE	\$70.00	\$0.00	\$93,459.37
D00162	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1267, Factura: 4476267 (GP GILBERTO OR	\$140.00	\$0.00	\$93,599.37
D00162	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1268, Factura: FW863008 (GP GILBERTO C	\$280.00	\$0.00	\$93,879.37
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1271, Factura: 301 (GP ALONSO CRUZ RIVERA	\$476.00	\$0.00	\$94,355.37
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1272, Factura: A323 (GP ALONSO CRUZ RIVER	\$54.50	\$0.00	\$94,409.87
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1273, Factura: A323 (GP ALONSO CRUZ RIVER	\$54.50	\$0.00	\$94,464.37
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1274, Factura: M90237519 (GP ALONSO CRUZ	\$88.00	\$0.00	\$94,552.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1275, Factura: FW811144 (GP ALONSO CRUZ F	\$280.00
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1276, Factura: 3916503-3925678 (GP ALONSO	\$305.00
D00163	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1279, Factura: 4391508 (GP GILBERTO OR	\$140.00
D00163	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1280, Factura: FW855394 (GP GILBERTO C	\$280.00
D00163	31/05/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1281, Factura: R6160 (GP GILBERTO ORTI	\$85.00
D00164	31/05/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOS		0	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 1282, Factura: NA (GP ROSA B	\$84.99
C00867	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1289, Factura: 159LN (GP Recuperaci	\$85.00
C00867	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1290, Factura: 601289-901290 (GP Rec	\$94.00
C00867	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1291, Factura: 901291-901292 (GP Rec	\$94.00
C00867	02/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1292, Factura: 1198 (GP Recuperacion	\$85.00
C00868	02/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMER		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1294, Factura: 0 (GP Recuperaci	\$75.00
C00869	02/06/2016	CARLOS OLGUIN CABRE		0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1296, Factura: C3054 (GP Recuperacion de	\$85.00
C00889	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1313, Factura: 31 (GP Recuperacion de G	\$69.60
C00889	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1314, Factura: FW820846-FW820801 (GP	\$310.00
C00889	07/06/2016	LEONEL TORRES BARRA		0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1315, Factura: 4025062-4024825 (GP Rec	\$60.00
C00890	07/06/2016	VANESSA SAGAHON RO		0	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 1316, Factura: NA (GP Recuperacion	\$75.00
C00892	07/06/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1319, Factura: NA (GP Recuperaci	\$75.00
C00894	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1321, Factura: NA (GP Recuperaci	\$75.00
C00894	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1322, Factura: R6416 (GP Recupe	\$85.00
C00894	08/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1323, Factura: R6396 (GP Recupera	\$75.00
D00175	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVER		0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1398, Factura: 69 (GP MA. MAGDA	\$69.60
D00175	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVER		0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1399, Factura: D950156 (GP MA. M	\$190.00
D00175	10/06/2016	MA. MAGDALENA RIVER		0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1400, Factura: 601670340 (GP MA	\$260.00
D00176	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: R6414 (GP MARIO HEI	\$85.00
D00176	13/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1402, Factura: D949146 (GP MARIO H	\$188.00
C00910	14/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1331, Factura: A602 (GP Recuperacion de	\$58.00
C00911	14/06/2016	MARIA ESMERALDA JIME		0	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1332, Factura: 34 (GP Recupe	\$69.60
C00919	15/06/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMER		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1335, Factura: NA (GP Recupera	\$60.00
C00922	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1338, Factura: 5322 (GP Recupe	\$85.00
C00922	15/06/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1339, Factura: 5322 (GP Recupe	\$75.00
C00924	15/06/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1341, Factura: 2912 (GP Recuperacion de	\$75.00
C00925	15/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1342, Factura: R6375 (GP Recuperacion de	\$75.00
C00926	15/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1343, Factura: 2367 (GP Recuperaci	\$85.00
C00927	15/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1344, Factura: 2369 (GP Recuperacion de	\$85.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00928	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1345, Factura: C3125 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$98,605.16
C00928	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1346, Factura: C3125 (GP Recuperacion de	\$85.00	\$0.00	\$98,690.16
C00928	15/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1347, Factura: C3125 (GP Recuperacion de	\$85.00	\$0.00	\$98,775.16
D00180	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GO		0	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1403, Factura: NA (GP MA. DEL CA	\$45.00	\$0.00	\$98,820.16
D00180	16/06/2016	MARIA DEL CARMEN GO		0	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 1404, Factura: D961979 (GP MA. D	\$190.00	\$0.00	\$99,010.16
D00181	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1405, Factura: B1425930-B1425959 (GP LU.	\$352.00	\$0.00	\$99,362.16
D00181	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1406, Factura: D964191 (GP LUZ ELENA LC	\$188.00	\$0.00	\$99,550.16
D00181	17/06/2016	LUZ ELENA LOPEZ CUEN		0	GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 1407, Factura: R6476 (GP LUZ ELENA LOPE	\$85.00	\$0.00	\$99,635.16
D00182	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PAL		0	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1409, Factura: D9720656SIRANI HERNAN	\$190.00	\$0.00	\$99,825.16
D00182	20/06/2016	SIRANI HERNÁNDEZ PAL		0	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 1410, Factura: B1427398 (GP SIRANI HE	\$18.00	\$0.00	\$99,843.16
C00934	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1353, Factura: C3131 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$99,918.16
C00934	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1354, Factura: C3131 (GP Recuperacion de	\$85.00	\$0.00	\$100,003.16
C00934	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1355, Factura: C3131 (GP Recuperacion de	\$85.00	\$0.00	\$100,088.16
C00934	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1356, Factura: C3123 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$100,163.16
C00934	21/06/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1357, Factura: C3123 (GP Recuperacion de	\$85.00	\$0.00	\$100,248.16
C00935	21/06/2016	SANDRA ESTEBAN GOM		0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 1358, Factura: PORDK8758 (GP Recuperaci	\$75.00	\$0.00	\$100,323.16
C00936	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BAL		0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1360, Factura: 4064 (GP Re	\$70.00	\$0.00	\$100,393.16
C00936	21/06/2016	ROSMERY ADILENE BAL		0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1362, Factura: A1370 (GP R	\$46.40	\$0.00	\$100,439.56
C00937	21/06/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1363, Factura: TL759 (GP Recuperacion d	\$85.00	\$0.00	\$100,524.56
C00938	21/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1365, Factura: 2368 (GP Recuperacion de	\$85.00	\$0.00	\$100,609.56
C00941	21/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1368, Factura: R6475 (GP Recupera	\$85.00	\$0.00	\$100,694.56
C00942	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1369, Factura: BB1777 (GP Recuperac	\$100.00	\$0.00	\$100,794.56
C00942	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1370, Factura: BB1777 (GP Recuperac	\$85.00	\$0.00	\$100,879.56
C00942	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1371, Factura: BB1777 (GP Recuperac	\$85.00	\$0.00	\$100,964.56
C00942	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1372, Factura: D941869 (GP Recupera	\$94.00	\$0.00	\$101,058.56
C00946	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza		0	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1377, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasc	\$75.00	\$0.00	\$101,133.56
C00946	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza		0	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1378, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasc	\$75.00	\$0.00	\$101,208.56
C00946	21/06/2016	Yuridia Bustos Espinoza		0	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 1379, Factura: C3132 (GP Recuperacion de Gasc	\$85.00	\$0.00	\$101,293.56
C00949	21/06/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1382, Factura: 4066 (GP Recuper	\$85.00	\$0.00	\$101,378.56
C00961	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1394, Factura: 1233 (GP Recuperacion	\$71.46	\$0.00	\$101,450.02
C00961	23/06/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1395, Factura: 1233 (GP Recuperacion	\$71.45	\$0.00	\$101,521.47
C00962	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: TL758 (GP Recuperacion de	\$85.00	\$0.00	\$101,606.47
C00962	23/06/2016	JAVIER HERNANDEZ GA		0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: 601679780 (GP Recuperaci	\$12.00	\$0.00	\$101,618.47
D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MC		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1412, Factura: A1109 (GP TIMOTEO E	\$150.00	\$0.00	\$101,768.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1413, Factura: 5664 (GP TIMOTEO ES	\$450.00	\$0.00	\$102,218.47
D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1414, Factura: M90270295-90270246-9	\$154.00	\$0.00	\$102,372.47
D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1415, Factura: B4536430 (GP TIMOTE	\$15.00	\$0.00	\$102,387.47
D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1416, Factura: FW888785-FW888762 (\$280.00	\$0.00	\$102,667.47
D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1417, Factura: 4743746-4742970 (GP T	\$170.00	\$0.00	\$102,837.47
D00185	23/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1418, Factura: 4742100-4743468 (GP T	\$170.00	\$0.00	\$103,007.47
C00972	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		4348687	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1424, Factura: 2645 (GP Recuperacion c	\$75.00	\$0.00	\$103,082.47
C00972	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		4348687	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1425, Factura: 2646 (GP Recuperacion c	\$75.00	\$0.00	\$103,157.47
C00972	27/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		4348687	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1426, Factura: 2644 (GP Recuperacion c	\$75.00	\$0.00	\$103,232.47
D00186	27/06/2016	ABEL ALEJANDRO HIDAL		0	GD ABEL ALEJANDRO HIDALO RAMIREZ, Folio: 1431, Factura: 190 (GP ABEL ALEJ	\$255.00	\$0.00	\$103,487.47
D00187	27/06/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE		0	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1432, Factura: 192 (GP LILIA PEREZ HERNAI	\$255.00	\$0.00	\$103,742.47
D00188	27/06/2016	JOEL ACOSTA MORALES		0	GD JOEL ACOSTA MORALES , Folio: 1433, Factura: 191 (GP JOEL ACOSTA MORAI	\$255.00	\$0.00	\$103,997.47
C00979	28/06/2016	LARISSA OLIVIA RUIZ CA		0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1434, Factura: 4086 (GP Recuperacion	\$75.00	\$0.00	\$104,072.47
C00980	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1435, Factura: 2660 (GP Recuperacion c	\$75.00	\$0.00	\$104,147.47
C00980	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1436, Factura: 2662 (GP Recuperacion c	\$75.00	\$0.00	\$104,222.47
C00980	28/06/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1437, Factura: 2661 (GP Recuperacion c	\$75.00	\$0.00	\$104,297.47
C00981	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1439, Factura: AS6762 (GP Recupera	\$85.00	\$0.00	\$104,382.47
C00985	28/06/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1445, Factura: R6649 (GP Recupera	\$75.00	\$0.00	\$104,457.47
C00988	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1449, Factura: R6688 (GP Recuperacion de G	\$85.00	\$0.00	\$104,542.47
C00988	28/06/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1450, Factura: R6687 (GP Recuperacion de G	\$75.00	\$0.00	\$104,617.47
D00206	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1532, Factura: D972470 (GP MARIA M/	\$94.00	\$0.00	\$104,711.47
D00207	01/07/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1535, Factura: VARRIAS (GP ANGEL CASTI	\$425.00	\$0.00	\$105,136.47
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1540, Factura: FW897252-FW897970 (\$375.00	\$0.00	\$105,511.47
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1541, Factura: FW905095-FW905047 (\$375.00	\$0.00	\$105,886.47
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1542, Factura: 491006148384771 (GP	\$105.00	\$0.00	\$105,991.47
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1543, Factura: 4968522-5039205 (GP T	\$105.00	\$0.00	\$106,096.47
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1544, Factura: A103768 (GP TIMOTEO	\$95.00	\$0.00	\$106,191.47
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1545, Factura: A103768 (GP TIMOTEO	\$95.00	\$0.00	\$106,286.47
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1546, Factura: IBAGX68583 (GP TIMO	\$90.00	\$0.00	\$106,376.47
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1547, Factura: IBAGX68583 (GP TIMO	\$90.00	\$0.00	\$106,466.47
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1548, Factura: R6719 (GP TIMOTEO E	\$70.00	\$0.00	\$106,536.47
C01095	01/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1549, Factura: R6718 (GP TIMOTEO E	\$70.00	\$0.00	\$106,606.47
D00208	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUE		0	GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1550, Factura: B162 (GP ALEXANDRA LO	\$85.00	\$0.00	\$106,691.47
D00208	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUE		0	GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1551, Factura: D1000975-1000950 (GP AL	\$190.00	\$0.00	\$106,881.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00208	01/07/2016	ALEXANDRA LOPEZ HUE		0	GD ALEXANDRA LOPEZ HUERTA , Folio: 1552, Factura: 601712792 (GP ALEXANDR	\$18.00	\$0.00	\$106,899.47
D00209	01/07/2016	SALOME PEREZ GRANAI		85	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1553, Factura: R6744 (GP SALOME PEREZ	\$85.00	\$0.00	\$106,984.47
D00210	01/07/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1554, Factura: R6784 (GP GLOF	\$75.00	\$0.00	\$107,059.47
C01096	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1555, Factura: R6338 (GP Recuperacion de Gasto	\$85.00	\$0.00	\$107,144.47
C01096	01/07/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1556, Factura: D948046 (GP Recuperacion de Ga	\$94.00	\$0.00	\$107,238.47
C01033	05/07/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1466, Factura: C3178 (GP Recuperacion r	\$75.00	\$0.00	\$107,313.47
C01034	05/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1468, Factura: R6744 (GP Recuperacio	\$85.00	\$0.00	\$107,398.47
C01035	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1470, Factura: LWAC155698 (GP Recu	\$85.00	\$0.00	\$107,483.47
C01035	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1472, Factura: SJ7509 (GP Recuperac	\$85.00	\$0.00	\$107,568.47
C01036	05/07/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1473, Factura: R6730 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$107,643.47
C01037	05/07/2016	FRANCISCO MANUEL RU		0	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1474, Factura: R6731 (GP Recupera	\$75.00	\$0.00	\$107,718.47
C01044	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1483, Factura: 2009 (GP Recuperacion	\$85.00	\$0.00	\$107,803.47
C01047	05/07/2016	MARCELO LARA BONILLA		0	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 1488, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto	\$75.00	\$0.00	\$107,878.47
C01048	05/07/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1490, Factura: NA (GP Recupera	\$75.00	\$0.00	\$107,953.47
C01059	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1498, Factura: 2682 (GP Recuperacion c	\$75.00	\$0.00	\$108,028.47
C01059	07/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1499, Factura: 2681 (GP Recuperacion c	\$75.00	\$0.00	\$108,103.47
D00215	07/07/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1565, Factura: FW928253 (GP M	\$280.00	\$0.00	\$108,383.47
D00215	07/07/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1566, Factura: R6864 (GP MOIS	\$85.00	\$0.00	\$108,468.47
D00215	07/07/2016	MOISES RICARDO CORN		0	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1564, Factura: 5140721 (GP MO	\$140.00	\$0.00	\$108,608.47
C01075	11/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1514, Factura: R6858 (GP Recupera	\$75.00	\$0.00	\$108,683.47
C01076	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1516, Factura: 983859-983880 (GP Re	\$94.00	\$0.00	\$108,777.47
C01077	11/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1519, Factura: 78CAE (GP Recu	\$70.00	\$0.00	\$108,847.47
C01078	11/07/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1521, Factura: 2683 (GP Recuperacion c	\$75.00	\$0.00	\$108,922.47
C01079	11/07/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1522, Factura: OB659 (GP Recuperacion de Gasto	\$75.00	\$0.00	\$108,997.47
C01097	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R6826 (GP Recuperacio	\$85.00	\$0.00	\$109,082.47
C01097	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: 1024110-1023969 (GP F	\$94.00	\$0.00	\$109,176.47
C01097	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1571, Factura: R6867 (GP Recuperacio	\$85.00	\$0.00	\$109,261.47
C01086	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1527, Factura: 13880 (GP Recuperac	\$85.00	\$0.00	\$109,346.47
C01087	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1528, Factura: 2680 (GP Recuperacion c	\$75.00	\$0.00	\$109,421.47
C01087	14/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1529, Factura: 2668 (GP Recuperacion c	\$75.00	\$0.00	\$109,496.47
D00211	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO R		0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1557, Factura: R6743 (GP CAROLI	\$85.00	\$0.00	\$109,581.47
D00211	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO R		0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1558, Factura: FW541478 (GP CAF	\$189.00	\$0.00	\$109,770.47
D00211	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO R		0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1559, Factura: D1000455 (GP CAF	\$190.00	\$0.00	\$109,960.47
D00211	21/07/2016	CAROLINA ESCUDERO R		0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1560, Factura: 601715999 (GP CAI	\$501.00	\$0.00	\$110,461.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01098	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1573, Factura: SJ07709 (GP Recupera	\$85.00	\$0.00	\$110,546.47
C01098	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1575, Factura: NA (GP Recuperacion c	\$85.00	\$0.00	\$110,631.47
C01099	21/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1576, Factura: R7046 (GP Recupera	\$75.00	\$0.00	\$110,706.47
C01100	21/07/2016	MA. CONCEPCIÓN ROME		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1577, Factura: A1426 (GP Recup	\$73.08	\$0.00	\$110,779.55
C01101	21/07/2016	CESARIO DOMINGO SEN		0	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 1579, Factura: R6828-R6859 (GP Recupe	\$150.00	\$0.00	\$110,929.55
C01102	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1580, Factura: D1054554-D1054166 (G	\$94.00	\$0.00	\$111,023.55
C01102	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1581, Factura: 130] (GP Recuperacion	\$85.00	\$0.00	\$111,108.55
C01105	21/07/2016	CARLOS OLGUIN CABRE		0	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1585, Factura: C3221 (GP Recuperacion de	\$85.00	\$0.00	\$111,193.55
C01115	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1596, Factura: C3206 (GP Recuperac	\$85.00	\$0.00	\$111,278.55
C01115	21/07/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1597, Factura: C3206 (GP Recuperac	\$75.00	\$0.00	\$111,353.55
C01119	22/07/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1600, Factura: 2685 (GP Recuperacion c	\$75.00	\$0.00	\$111,428.55
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1648, Factura: N238398 (GP RAUL VALENTIN ISL	\$230.00	\$0.00	\$111,658.55
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1649, Factura: VARIAS (GP RAUL VALENTIN ISL	\$220.00	\$0.00	\$111,878.55
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1650, Factura: FW910807 (GP RAUL VALENTIN IS	\$280.00	\$0.00	\$112,158.55
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1651, Factura: R6676 (GP RAUL VALENTIN ISLAS	\$45.50	\$0.00	\$112,204.05
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1652, Factura: R6676 (GP RAUL VALENTIN ISLAS	\$45.50	\$0.00	\$112,249.55
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1653, Factura: PA139783 (GP RAUL VALENTIN IS	\$163.00	\$0.00	\$112,412.55
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1661, Factura: B4221-B4220 (GP RAUL VALENTIN	\$27.50	\$0.00	\$112,440.05
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1662, Factura: B4220-B4221 (GP RAUL VALENTIN	\$27.50	\$0.00	\$112,467.55
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1663, Factura: B4222-B4223 (GP RAUL VALENTIN	\$100.00	\$0.00	\$112,567.55
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1664, Factura: B4222-B4223 (GP RAUL VALENTIN	\$100.00	\$0.00	\$112,667.55
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1654, Factura: Z2215 (GP RAUL VALENTIN ISLAS	\$50.00	\$0.00	\$112,717.55
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1655, Factura: Z2215 (GP RAUL VALENTIN ISLAS	\$50.00	\$0.00	\$112,767.55
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1656, Factura: Z2216 (GP RAUL VALENTIN ISLAS	\$42.50	\$0.00	\$112,810.05
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1657, Factura: Z2216 (GP RAUL VALENTIN ISLAS	\$42.50	\$0.00	\$112,852.55
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1658, Factura: 1305-1306 (GP RAUL VALENTIN IS	\$238.00	\$0.00	\$113,090.55
D00238	01/08/2016	RAUL VALENTIN ISLAS		0	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1659, Factura: 1304-1305 (GP RAUL VALENTIN IS	\$238.00	\$0.00	\$113,328.55
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCA			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1665, Factura: 933 (GP CESAR JIMENEZ	\$424.80	\$0.00	\$113,753.35
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCA			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1666, Factura: 934 (GP CESAR JIMENEZ	\$424.80	\$0.00	\$114,178.15
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCA			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1667, Factura: 935 (GP CESAR JIMENEZ	\$424.80	\$0.00	\$114,602.95
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCA			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1668, Factura: 936 (GP CESAR JIMENEZ	\$424.80	\$0.00	\$115,027.75
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCA			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1669, Factura: 937 (GP CESAR JIMENEZ	\$10.20	\$0.00	\$115,037.95
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCA			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1670, Factura: 938 (GP CESAR JIMENEZ	\$10.20	\$0.00	\$115,048.15
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCA			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1671, Factura: 939 (GP CESAR JIMENEZ	\$10.20	\$0.00	\$115,058.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00239	01/08/2016	CESAR JIMENEZ PELCAE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1672, Factura: 940 (GP CESAR JIMENEZ	\$10.20	\$0.00	\$115,068.55
C01174	02/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1622, Factura: R6865 (GP Recuperacion de Gasto	\$85.00	\$0.00	\$115,153.55
D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1740, Factura: CAGAL35768 (GP RIG	\$139.00	\$0.00	\$115,292.55
D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1741, Factura: A1335 (GP RIGOBERT	\$200.00	\$0.00	\$115,492.55
D00251	03/08/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1742, Factura: A9757 (GP RIGOBERT	\$1,690.00	\$0.00	\$117,182.55
C01192	04/08/2016	ANDREA ANGELES BENI		0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1631, Factura: 144 (GP Recuperacion de G	\$69.60	\$0.00	\$117,252.15
C01196	04/08/2016	VERONICA HERNANDEZ		0	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1635, Factura: 143 (GP Recuperacio	\$69.60	\$0.00	\$117,321.75
C01197	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1636, Factura: D1103335 (GP Recur	\$94.00	\$0.00	\$117,415.75
C01201	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7712224	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1643, Factura: A24532 (GP Recuperacion de C	\$85.00	\$0.00	\$117,500.75
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1677, Factura: 17015 (GP GLOR	\$85.00	\$0.00	\$117,585.75
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1678, Factura: 17016 (GP GLOR	\$85.00	\$0.00	\$117,670.75
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1679, Factura: 17013 (GP GLOR	\$630.00	\$0.00	\$118,300.75
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1680, Factura: 17014 (GP GLOR	\$630.00	\$0.00	\$118,930.75
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1681, Factura: 17026 (GP GLOR	\$715.00	\$0.00	\$119,645.75
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1682, Factura: 17026 (GP GLOR	\$715.00	\$0.00	\$120,360.75
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1683, Factura: 17033 (GP GLOR	\$85.00	\$0.00	\$120,445.75
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1684, Factura: 17033 (GP GLOR	\$85.00	\$0.00	\$120,530.75
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1685, Factura: FW959001-FW95	\$460.00	\$0.00	\$120,990.75
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1686, Factura: 376179-377148 (G	\$172.00	\$0.00	\$121,162.75
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1687, Factura: FW479525 (GP C	\$220.00	\$0.00	\$121,382.75
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1688, Factura: B4725445-B4729	\$1,206.00	\$0.00	\$122,588.75
D00241	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1690, Factura: 601829245 (GP CRESEN	\$501.00	\$0.00	\$123,089.75
D00241	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1691, Factura: FW581246 (GP CRESEN	\$189.00	\$0.00	\$123,278.75
D00241	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1692, Factura: 304485097 (GP CRESEN	\$190.00	\$0.00	\$123,468.75
D00241	05/08/2016	CRESENCIO JIMENEZ CL		0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1693, Factura: R7402 (GP CRESENCIO	\$85.00	\$0.00	\$123,553.75
C01209	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1697, Factura: C3218 (GP Recuperacion c	\$75.00	\$0.00	\$123,628.75
C01209	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1698, Factura: C3218 (GP Recuperacion c	\$100.00	\$0.00	\$123,728.75
C01209	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1699, Factura: D1054428 (GP Recuperaci	\$94.00	\$0.00	\$123,822.75
C01209	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1700, Factura: C3262 (GP Recuperacion c	\$75.00	\$0.00	\$123,897.75
C01209	09/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1702, Factura: C3218 (GP Recuperacion c	\$85.00	\$0.00	\$123,982.75
C01211	09/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1704, Factura: R7322 (GP Recupera	\$85.00	\$0.00	\$124,067.75
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1714, Factura: 481 (GP Recupera	\$74.36	\$0.00	\$124,142.11
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1715, Factura: 481 (GP Recupera	\$74.28	\$0.00	\$124,216.39
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1716, Factura: 481 (GP Recupera	\$74.28	\$0.00	\$124,290.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1717, Factura: 481 (GP Recupera	\$74.28	\$0.00	\$124,364.95
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1718, Factura: 481 (GP Recupera	\$74.28	\$0.00	\$124,439.23
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1719, Factura: 481 (GP Recupera	\$74.28	\$0.00	\$124,513.51
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1726, Factura: 481 (GP Recupera	\$74.28	\$0.00	\$124,587.79
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1727, Factura: 481 (GP Recupera	\$74.28	\$0.00	\$124,662.07
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1720, Factura: 481 (GP Recupera	\$74.28	\$0.00	\$124,736.35
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1721, Factura: 481 (GP Recupera	\$74.28	\$0.00	\$124,810.63
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1722, Factura: 481 (GP Recupera	\$74.28	\$0.00	\$124,884.91
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1723, Factura: 481 (GP Recupera	\$74.28	\$0.00	\$124,959.19
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1724, Factura: 481 (GP Recupera	\$74.28	\$0.00	\$125,033.47
C01222	11/08/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1725, Factura: 481 (GP Recupera	\$74.28	\$0.00	\$125,107.75
C01224	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1728, Factura: D1068508-D1068561 (GP Recuper	\$94.00	\$0.00	\$125,201.75
C01224	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1730, Factura: R7141 (GP Recuperacion de Gasto	\$85.00	\$0.00	\$125,286.75
D00252	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1744, Factura: D1107384-D110739	\$190.00	\$0.00	\$125,476.75
D00252	11/08/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1745, Factura: R7321 (GP VIEYRA	\$85.00	\$0.00	\$125,561.75
C01250	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1750, Factura: R7441 (GP Recupera	\$85.00	\$0.00	\$125,646.75
C01250	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1751, Factura: A11886 (GP Recuper	\$85.00	\$0.00	\$125,731.75
C01251	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1753, Factura: OVIAL25230 (GP Recu	\$100.00	\$0.00	\$125,831.75
C01251	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1754, Factura: OVIAL 25230 (GP Recu	\$100.00	\$0.00	\$125,931.75
C01251	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1755, Factura: OVIAL25230 (GP Recu	\$85.00	\$0.00	\$126,016.75
C01251	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1756, Factura: A167698 (GP Recupera	\$33.00	\$0.00	\$126,049.75
C01251	16/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1757, Factura: D1108318 (GP Recuper	\$94.00	\$0.00	\$126,143.75
C01252	16/08/2016	SALOME PEREZ GRANAI		0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1758, Factura: FW992631-FW988729 (GP F	\$230.00	\$0.00	\$126,373.75
C01253	16/08/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1759, Factura: B3196 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$126,448.75
C01256	16/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARC		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1768, Factura: 1335 (GP Recuperacion de Ga	\$85.00	\$0.00	\$126,533.75
D00255	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1762, Factura: R7346 (GP FAUSTINO VAI	\$85.00	\$0.00	\$126,618.75
D00255	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1765, Factura: 5712705 (GP FAUSTINO V	\$140.00	\$0.00	\$126,758.75
D00255	17/08/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1766, Factura: FW983502 (GP FAUSTINC	\$280.00	\$0.00	\$127,038.75
C01262	17/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1774, Factura: C3290 (GP Recuperacion	\$75.00	\$0.00	\$127,113.75
C01264	17/08/2016	FAUSTO ESCUDERO AL/		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1777, Factura: R7502 (GP Recuperacion	\$75.00	\$0.00	\$127,188.75
C01265	17/08/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1778, Factura: R7501 (GP Recuper	\$75.00	\$0.00	\$127,263.75
C01267	17/08/2016	AMELIA VEGA MENDOZA		0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1781, Factura: 533 (GP Recuperacion de Gasto	\$80.01	\$0.00	\$127,343.76
D00256	17/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1789, Factura: R7513 (GP JORGE LARA JUAREZ	\$75.00	\$0.00	\$127,418.76
C01292	17/08/2016	IRASEMA BERENICE GAI		0	GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 1809, Factura: NA (GP IRA	\$215.00	\$0.00	\$127,633.76



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01352	31/08/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1878, Factura: NA (GP Recuperacion d	\$63.50	\$0.00	\$132,695.77
C01355	31/08/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILU		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1881, Factura: 2793 (GP Recuperacion d	\$75.00	\$0.00	\$132,770.77
C01356	31/08/2016	ANAELA MARISOL GREZ		0	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1882, Factura: 6 (GP Recuperacion de G	\$45.00	\$0.00	\$132,815.77
C01361	31/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1887, Factura: 1336 (GP Recuperacion de Gasto,	\$75.00	\$0.00	\$132,890.77
C01394	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1903, Factura: 583 (GP Recupera	\$100.00	\$0.00	\$132,990.77
C01394	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1904, Factura: D1176247 (GP Re	\$47.00	\$0.00	\$133,037.77
C01394	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1905, Factura: D1176483 (GP Re	\$47.00	\$0.00	\$133,084.77
C01395	01/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1907, Factura: R7688 (GP Recupera	\$75.00	\$0.00	\$133,159.77
C01396	01/09/2016	MA. CONCEPCIÓN ROMER		0	GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMIREZ, Folio: 1909, Factura: 4 (GP Recuperaci	\$60.00	\$0.00	\$133,219.77
C01397	01/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1910, Factura: 582 (GP Recuperaci	\$84.99	\$0.00	\$133,304.76
C01398	01/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALF		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1911, Factura: 581 (GP Recuperacion de	\$84.99	\$0.00	\$133,389.75
C01399	01/09/2016	ANGEL CASTILLO VILLEG		0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1912, Factura: NA (GP Recuperacion de Gas	\$85.00	\$0.00	\$133,474.75
C01401	01/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1914, Factura: 166 (GP Recuperacion de Gasto, F	\$69.60	\$0.00	\$133,544.35
C01402	01/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1915, Factura: R7728 (GP Recuperacio	\$75.00	\$0.00	\$133,619.35
C01417	06/09/2016	ANGEL OCTAVIO GARCIA		0	GD ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1927, Factura: R7689 (GP Recu	\$75.00	\$0.00	\$133,694.35
C01418	06/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1928, Factura: 1315 (GP Recuperacion de Gasto,	\$85.00	\$0.00	\$133,779.35
C01427	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1933, Factura: D1161265 (GP Recupe	\$188.00	\$0.00	\$133,967.35
C01427	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1934, Factura: 601902532 (GP Recupe	\$46.00	\$0.00	\$134,013.35
C01427	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1935, Factura: R7624 (GP Recuperacio	\$85.00	\$0.00	\$134,098.35
C01427	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1938, Factura: AA6162 (GP Recuperaci	\$75.00	\$0.00	\$134,173.35
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1966, Factura: 598 (GP ALFONSO VITE CORI	\$80.01	\$0.00	\$134,253.36
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1967, Factura: 589 (GP ALFONSO VITE CORI	\$80.01	\$0.00	\$134,333.37
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1968, Factura: 591 (GP ALFONSO VITE CORI	\$80.01	\$0.00	\$134,413.38
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1969, Factura: 599 (GP ALFONSO VITE CORI	\$80.01	\$0.00	\$134,493.39
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1970, Factura: 590 (GP ALFONSO VITE CORI	\$80.01	\$0.00	\$134,573.40
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1971, Factura: 592 (GP ALFONSO VITE CORI	\$80.01	\$0.00	\$134,653.41
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1972, Factura: 325 (GP ALFONSO VITE CORI	\$250.00	\$0.00	\$134,903.41
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1973, Factura: 327 (GP ALFONSO VITE CORI	\$250.00	\$0.00	\$135,153.41
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1974, Factura: 326 (GP ALFONSO VITE CORI	\$250.00	\$0.00	\$135,403.41
C01479	09/09/2016	ALFONSO VITE CORDER		0	GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1975, Factura: 328 (GP ALFONSO VITE CORI	\$250.00	\$0.00	\$135,653.41
C01433	14/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1943, Factura: R7828 (GP Recupera	\$75.00	\$0.00	\$135,728.41
C01435	14/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILU		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1946, Factura: 2821 (GP Recuperacion c	\$75.00	\$0.00	\$135,803.41
C01436	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BAL		0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1947, Factura: AA6163 (GP	\$60.00	\$0.00	\$135,863.41
C01436	14/09/2016	ROSMERY ADILENE BAL		0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1948, Factura: AA6163 (GP	\$60.00	\$0.00	\$135,923.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 13/oct./2016
hora de Impresión | 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01437	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1949, Factura: D1186896 (GP Recuperacion de G	\$94.00	\$0.00	\$136,017.41
C01437	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1950, Factura: 4381 (GP Recuperacion de Gasto,	\$85.00	\$0.00	\$136,102.41
C01437	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1952, Factura: R7864 (GP Recuperacion de Gasto	\$75.00	\$0.00	\$136,177.41
C01475	15/09/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1962, Factura: 10099 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$136,252.41
C01476	15/09/2016	ANGELINA XOCHITL BUR		0	GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 1963, Factura: R7922 (GP Recu	\$75.00	\$0.00	\$136,327.41
C01477	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO AL/		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1964, Factura: R7951 (GP Recuperacion	\$75.00	\$0.00	\$136,402.41
C01488	19/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1987, Factura: A815 (GP Recuperacion de	\$75.00	\$0.00	\$136,477.41
C01489	19/09/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VILJ		0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1988, Factura: 2824 (GP Recuperacion c	\$75.00	\$0.00	\$136,552.41
C01490	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1989, Factura: 10100 (GP Recup	\$85.00	\$0.00	\$136,637.41
C01490	19/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1990, Factura: 8118 (GP Recupe	\$85.00	\$0.00	\$136,722.41
C01491	19/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1992, Factura: D1217316 (GP Recuperaci	\$94.00	\$0.00	\$136,816.41
C01494	19/09/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1995, Factura: R7921 (GP Recupera	\$75.00	\$0.00	\$136,891.41
C01496	19/09/2016	ANAELA MARISOL GREZ		5140214	GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 1997, Factura: 7-5000 (GP Recuperacion	\$45.00	\$0.00	\$136,936.41
C01503	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2001, Factura: 7987 (GP Recuperacion de Ga	\$74.00	\$0.00	\$137,010.41
C01504	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2002, Factura: A187832 (GP Recuperacion de	\$66.00	\$0.00	\$137,076.41
C01504	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2003, Factura: C3419 (GP Recuperacion de G	\$100.00	\$0.00	\$137,176.41
C01504	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2004, Factura: C3419 (GP Recuperacion de G	\$78.00	\$0.00	\$137,254.41
C01504	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2005, Factura: D1206108 (GP Recuperacion d	\$94.00	\$0.00	\$137,348.41
C01505	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2007, Factura: C3441 (GP Recuperacion de G	\$85.00	\$0.00	\$137,433.41
C01505	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2008, Factura: C3441 (GP Recuperacion de G	\$75.00	\$0.00	\$137,508.41
C01505	21/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2009, Factura: C3441 (GP Recuperacion de G	\$85.00	\$0.00	\$137,593.41
C01507	21/09/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2011, Factura: AS7451 (GP Recuperacion de Gas	\$85.00	\$0.00	\$137,678.41
C01508	21/09/2016	ROSA BEATRIZ ESPINOS		0	GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 2012, Factura: AS7449 (GP Rec	\$75.00	\$0.00	\$137,753.41
C01509	21/09/2016	MARIA ALEJANDRA TELL		0	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 2013, Factura: AS7450 (GP Recupera	\$75.00	\$0.00	\$137,828.41
C01515	26/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2018, Factura: 190 (GP Recuperacion de C	\$75.00	\$0.00	\$137,903.41
C01530	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2035, Factura: D1228409 (GP Recuperaci	\$94.00	\$0.00	\$137,997.41
C01530	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2036, Factura: C3442 (GP Recuperacion c	\$85.00	\$0.00	\$138,082.41
C01530	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2037, Factura: C3442 (GP Recuperacion c	\$85.00	\$0.00	\$138,167.41
C01529	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCA		0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2031, Factura: D133 (GP Recuperacion de	\$140.00	\$0.00	\$138,307.41
C01529	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCA		0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2032, Factura: D134 (GP Recuperacion de	\$140.00	\$0.00	\$138,447.41
C01529	28/09/2016	CESAR JIMENEZ PELCA		0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 2033, Factura: A47 (GP Recuperacion de C	\$190.00	\$0.00	\$138,637.41
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2062, Factura: R8051 (GP FAUSTINO VAI	\$85.00	\$0.00	\$138,722.41
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2065, Factura: PML29832 (GP FAUSTINO	\$94.00	\$0.00	\$138,816.41
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2066, Factura: PMT1091405 (GP FAUSTIN	\$37.00	\$0.00	\$138,853.41



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU			0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2067, Factura: FW1070198 (GP FAUSTIN	\$460.00	\$0.00	\$139,313.41
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU			0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2068, Factura: FW637844 (GP FAUSTINC	\$206.00	\$0.00	\$139,519.41
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU			0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2069, Factura: D1246821 (GP FAUSTINO	\$94.00	\$0.00	\$139,613.41
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU			0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2070, Factura: P22321 (GP FAUSTINO VA	\$148.00	\$0.00	\$139,761.41
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU			0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2071, Factura: 69874 (GP FAUSTINO VAL	\$210.00	\$0.00	\$139,971.41
C01560	29/09/2016	FAUSTO ESCUDERO ALA			0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2046, Factura: R8042 (GP Recuperacion	\$85.00	\$0.00	\$140,056.41
C01561	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON			0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2047, Factura: R8041 (GP Recuper	\$85.00	\$0.00	\$140,141.41
C01561	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON			0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2048, Factura: D1239432 (GP Rect	\$47.00	\$0.00	\$140,188.41
C01561	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON			0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2049, Factura: D1239424 (GP Rect	\$47.00	\$0.00	\$140,235.41
C01563	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNAN			0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2052, Factura: 639 (GP Recupera	\$85.00	\$0.00	\$140,320.41
C01563	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNAN			0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2053, Factura: 639 (GP Recupera	\$75.00	\$0.00	\$140,395.41
C01563	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNAN			0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2054, Factura: 639 (GP Recupera	\$75.00	\$0.00	\$140,470.41
C01563	29/09/2016	DULCE ARIANA HERNAN			0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2055, Factura: 639 (GP Recupera	\$75.00	\$0.00	\$140,545.41
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2081, Factura: 14629 (GP VIEYRA	\$6.99	\$0.00	\$140,552.40
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2082, Factura: R7970 (GP VIEYRA	\$85.00	\$0.00	\$140,637.40
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2083, Factura: R7971 (GP VIEYRA	\$85.00	\$0.00	\$140,722.40
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2084, Factura: R7972 (GP VIEYRA	\$85.00	\$0.00	\$140,807.40
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2085, Factura: 29013 (GP VIEYRA	\$497.67	\$0.00	\$141,305.07
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2086, Factura: 29014 (GP VIEYRA	\$497.67	\$0.00	\$141,802.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2111, Factura: B4986704 (GP VIEY	\$136.00	\$0.00	\$141,938.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2112, Factura: B4986902 (GP VIEY	\$181.00	\$0.00	\$142,119.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2113, Factura: B4986807 (GP VIEY	\$181.00	\$0.00	\$142,300.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2114, Factura: B4986832 (GP VIEY	\$191.00	\$0.00	\$142,491.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2115, Factura: B4986855 (GP VIEY	\$191.00	\$0.00	\$142,682.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2105, Factura: ATM440686 (GP VIE	\$43.00	\$0.00	\$142,725.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2106, Factura: ATM440694 (GP VIE	\$43.00	\$0.00	\$142,768.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2107, Factura: ATM440717 (GP VIE	\$43.00	\$0.00	\$142,811.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2108, Factura: B4986919 (GP VIEY	\$95.00	\$0.00	\$142,906.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2109, Factura: B4986607 (GP VIEY	\$95.00	\$0.00	\$143,001.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2110, Factura: b4986669 (GP VIEY	\$136.00	\$0.00	\$143,137.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2099, Factura: B4986981 (GP VIEY	\$136.00	\$0.00	\$143,273.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2100, Factura: B4986941 (GP VIEY	\$136.00	\$0.00	\$143,409.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2101, Factura: B4986971 (GP VIEY	\$181.00	\$0.00	\$143,590.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ			0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2102, Factura: FW1056535 (GP VIE	\$230.00	\$0.00	\$143,820.74



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2103, Factura: FW1056361 (GP VIE	\$230.00	\$0.00	\$144,050.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2104, Factura: ATM440216 (GP VIE	\$43.00	\$0.00	\$144,093.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2093, Factura: ATM440665 (GP VIE	\$43.00	\$0.00	\$144,136.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2094, Factura: ATM440791 (GP VIE	\$43.00	\$0.00	\$144,179.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2095, Factura: B4986872 (GP VIEY	\$191.00	\$0.00	\$144,370.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2096, Factura: B4986880 (GP VIEY	\$191.00	\$0.00	\$144,561.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2097, Factura: B4987001 (GP VIEY	\$95.00	\$0.00	\$144,656.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2098, Factura: B4986991 (GP VIEY	\$95.00	\$0.00	\$144,751.74
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2087, Factura: 29015 (GP VIEYRA	\$497.67	\$0.00	\$145,249.41
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2088, Factura: B4986959 (GP VIEY	\$181.00	\$0.00	\$145,430.41
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2089, Factura: FW1056376 (GP VIE	\$230.00	\$0.00	\$145,660.41
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2090, Factura: FW1056522 (GP VIE	\$230.00	\$0.00	\$145,890.41
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2091, Factura: ATM440652 (GP VIE	\$43.00	\$0.00	\$145,933.41
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2092, Factura: ATM440745 (GP VIE	\$43.00	\$0.00	\$145,976.41
C01566	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2057, Factura: C3462 (GP Recuperacion e	\$75.00	\$0.00	\$146,051.41
C01566	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2058, Factura: C3462 (GP Recuperacion e	\$85.00	\$0.00	\$146,136.41
C01566	30/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2059, Factura: C3474 (GP Recuperacion e	\$75.00	\$0.00	\$146,211.41
D00299	30/09/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2117, Factura: B0E28 (GP MARIO HEI	\$85.00	\$0.00	\$146,296.41
5137-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$2,639.00	\$2,639.00
C00025	20/01/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 15, Factura: NA (GP Recuperacion de C	\$5.00	\$0.00	\$5.00
C00046	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 21, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$40.00	\$0.00	\$45.00
C00046	28/01/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 22, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$20.00	\$0.00	\$65.00
C00091	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, l	\$8.00	\$0.00	\$73.00
C00198	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		5204010	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 155, Factura: S/F (GP Recuperacion de Gasto	\$20.00	\$0.00	\$93.00
D00045	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC		0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 326, Factura: NA (GP MARIO HERNAI	\$187.00	\$0.00	\$280.00
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 494, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA C	\$130.00	\$0.00	\$410.00
C00436	21/03/2016	LORENA VALDEZ FUENT		6474225	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 563, Factura: NA (GP Recuperacion de Gast	\$15.00	\$0.00	\$425.00
C00541	18/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 775, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$52.00	\$0.00	\$477.00
C00550	18/04/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 790, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fi	\$67.00	\$0.00	\$544.00
C00572	20/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 822, Factura: NA (GP Recuperacion de G.	\$79.00	\$0.00	\$623.00
C00575	20/04/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 830, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$160.00	\$0.00	\$783.00
D00117	22/04/2016	VLADIMIR AZAEL ZERON		0	GD VLADIMIR AZAEL ZERON HERNANDEZ, Folio: 953, Factura: A103225 (GP VLAC	\$200.00	\$0.00	\$983.00
C00618	27/04/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 987, Factura: 24621 (GP Recuperacion de	\$70.00	\$0.00	\$1,053.00
D00121	28/04/2016	GILBERTO ORTEGA GAR		0	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 967, Factura: NA (GP GILBERTO ORTEGA	\$12.00	\$0.00	\$1,065.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00671	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1040, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$33.00	\$0.00	\$1,098.00	
C00697	12/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1069, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$101.00	\$0.00	\$1,199.00	
C00749	20/05/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1138, Factura: NA (GP Recuperacion de C	\$10.00	\$0.00	\$1,209.00	
C00758	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1177, Factura: NA (GP Recuperacion c	\$35.00	\$0.00	\$1,244.00	
C00758	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1285, Factura: NA (GP Recuperacion c	\$86.00	\$0.00	\$1,330.00	
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1205, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCI	\$77.00	\$0.00	\$1,407.00	
C00777	23/05/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1214, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCI	\$54.00	\$0.00	\$1,461.00	
C00774	25/05/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1200, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$38.00	\$0.00	\$1,499.00	
C00785	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1228, Factura: NA (GP Recuperaci	\$65.00	\$0.00	\$1,564.00	
C00785	26/05/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1230, Factura: NA (GP Recuperaci	\$70.00	\$0.00	\$1,634.00	
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1277, Factura: NA (GP ALONSO CRUZ RIVERA	\$40.00	\$0.00	\$1,674.00	
C00942	21/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1373, Factura: NA (GP Recuperacion d	\$15.00	\$0.00	\$1,689.00	
D00206	01/07/2016	MA. MARTINA OLVERA H		0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1533, Factura: NA (GP MARIA MARTIN	\$150.00	\$0.00	\$1,839.00	
C01097	11/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1570, Factura: NA (GP Recuperacion d	\$20.00	\$0.00	\$1,859.00	
C01102	21/07/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1582, Factura: NA (GP Recuperacion d	\$13.00	\$0.00	\$1,872.00	
C01197	04/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1637, Factura: NA (GP Recuperaci	\$5.00	\$0.00	\$1,877.00	
D00240	04/08/2016	GLORIA NATALY HERNAI		0	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1689, Factura: NA (GP GLORIA	\$100.00	\$0.00	\$1,977.00	
C01224	11/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1729, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$15.00	\$0.00	\$1,992.00	
C01250	16/08/2016	CRISOFORO HERNÁNDE		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1752, Factura: NA (GP Recuperaci	\$15.00	\$0.00	\$2,007.00	
C01293	19/08/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1833, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$20.00	\$0.00	\$2,027.00	
C01317	23/08/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1855, Factura: NA (GP Recuperacion de C	\$63.00	\$0.00	\$2,090.00	
C01394	01/09/2016	JOSE DEL CARMEN MED		0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1906, Factura: NA (GP Recupera	\$130.00	\$0.00	\$2,220.00	
C01427	08/09/2016	TIMOTEO ESCUDERO M		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1937, Factura: NA (GP Recuperacion d	\$12.00	\$0.00	\$2,232.00	
C01437	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1951, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$30.00	\$0.00	\$2,262.00	
C01437	14/09/2016	JORGE LARA JUAREZ		0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1953, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Fc	\$21.00	\$0.00	\$2,283.00	
C01477	15/09/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1965, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$20.00	\$0.00	\$2,303.00	
C01530	26/09/2016	RAUL DE LA TORRE SAN		0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2038, Factura: NA (GP Recuperacion de C	\$4.00	\$0.00	\$2,307.00	
D00292	28/09/2016	FAUSTINO VALENCIA ZU		0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 2072, Factura: FM133 (GP FAUSTINO VA	\$60.00	\$0.00	\$2,367.00	
C01561	29/09/2016	JUAN MANUEL ALARCON		0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 2050, Factura: 265231 (GP Recupe	\$212.00	\$0.00	\$2,579.00	
D00298	29/09/2016	VIEYRA YIVENI ALVAREZ		0	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2076, Factura: NA (GP VIEYRA YI	\$60.00	\$0.00	\$2,639.00	
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$451,209.23	\$0.00	\$451,209.23
5138-3811					Gastos de ceremonial	\$0.00	\$15,326.03	\$0.00	\$15,326.03
C00185	19/02/2016	ANDRES QUINTERO LUN 12 A		8220523	GD Folio: 135, Factura: 12 A (ANDRES QUINTERO F/12A ADQUISICION DE FLORE	\$3,900.03	\$0.00	\$3,900.03	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	C00201	19/02/2016	CLAUDIA IVETTE RODRIK 15	8411864	GD Folio: 159, Factura: 15 (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA F/15 ADQUISICION DE BIENES RAIZ)	\$8,700.00	\$0.00	\$12,600.03	
	C01072	11/07/2016	ANDRES QUINTERO LUN A15	5400734	GD Folio: 1511, Factura: A15 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A15 ADQUISICION DE BIENES RAIZ)	\$2,320.00	\$0.00	\$14,920.03	
	C01404	01/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1917, Factura: A17 (GP Recuperacion de Gas)	\$406.00	\$0.00	\$15,326.03	
5138-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$359,891.43	\$0.00	\$359,891.43
	C00050	29/01/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 25, Factura: TFA 4066268 (GP Recuperacion de Gas)	\$336.00	\$0.00	\$336.00	
	C00082	03/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 40, Factura: A 296 (GP Recuperacion de Gas)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,336.00	
	C00272	03/02/2016	MARIA MAPY CORTES HI A240	17808	GD Folio: 261, Factura: A240 (MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ F/A240 PAGO DE BIENES RAIZ)	\$3,050.80	\$0.00	\$6,386.80	
	C00122	10/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSA A 9293	5843536	GD Folio: 83, Factura: A 9293 (ROSAURA ESCORZA F/A9293 HOSPEDAJE PARA ESTUDIANTE)	\$7,550.00	\$0.00	\$13,936.80	
	C00128	10/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	892014	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: A 297 (GP Recuperacion de Gastos)	\$1,500.00	\$0.00	\$15,436.80	
	C00161	16/02/2016	PROMOTORA HOTELERA MH 6213	7695714	GD Folio: 112, Factura: MH 6213 (PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS F/MISION)	\$862.00	\$0.00	\$16,298.80	
	D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 262, Factura: H 1495 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO)	\$945.02	\$0.00	\$17,243.82	
	D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 267, Factura: 472 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO)	\$1,233.10	\$0.00	\$18,476.92	
	D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 272, Factura: 473 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO)	\$1,105.50	\$0.00	\$19,582.42	
	D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 278, Factura: IMAHW 13963 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO)	\$223.00	\$0.00	\$19,805.42	
	D00038	17/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 282, Factura: AAA14291 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO)	\$519.70	\$0.00	\$20,325.12	
	C00184	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSA F/A9246	5135246	GD Folio: 134, Factura: F/A9246 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9246 CONSUMO DE BIENES RAIZ)	\$2,999.99	\$0.00	\$23,325.11	
	C00197	19/02/2016	ESCORZA ROSAS ROSA A9264	83747005	GD Folio: 150, Factura: A9264 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9264 PAGO DEL BIENES RAIZ)	\$3,171.00	\$0.00	\$26,496.11	
	C00198	19/02/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	5204010	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 151, Factura: A9432 (GP Recuperacion de Gastos)	\$2,500.00	\$0.00	\$28,996.11	
	C00200	19/02/2016	HOTELES Y SERVICIOS HRC2822	8385476	GD Folio: 158, Factura: HRC2822 (ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO, JUAN MANUEL ESCOBEDO)	\$1,520.00	\$0.00	\$30,516.11	
	D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 319, Factura: R 4454 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO)	\$1,136.67	\$0.00	\$31,652.78	
	D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 314, Factura: B 2151 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO)	\$485.67	\$0.00	\$32,138.45	
	D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 309, Factura: AA 4765 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO)	\$626.67	\$0.00	\$32,765.12	
	D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 304, Factura: FAC 226 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO)	\$126.00	\$0.00	\$32,891.12	
	D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 299, Factura: 33A244F5 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO)	\$912.20	\$0.00	\$33,803.32	
	D00044	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 294, Factura: 527 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO)	\$1,060.00	\$0.00	\$34,863.32	
	D00045	24/02/2016	MARIO HERNANDEZ ESC	0	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 324, Factura: R 4651 (GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO)	\$425.00	\$0.00	\$35,288.32	
	D00052	29/02/2016	LUZ ANGELINA ALBORES	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 333, Factura: A 282 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO)	\$638.00	\$0.00	\$35,926.32	
	D00056	29/02/2016	JUAN MANUEL ALARCON	9825052	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 347, Factura: MRCTULA 39852 (GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO)	\$170.00	\$0.00	\$36,096.32	
	C00300	02/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSA A9507-9508	6564178	GD Folio: 363, Factura: A9507-9508 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9507-9508 CONSUMO DE BIENES RAIZ)	\$5,855.00	\$0.00	\$41,951.32	
	C00320	04/03/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	3901450	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 391, Factura: 1027 (GP Recuperacion de Gastos)	\$929.86	\$0.00	\$42,881.18	
	C00329	04/03/2016	Yuridia Bustos Espinoza	3934778	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 407, Factura: 1045 (GP Recuperacion de Gastos)	\$142.91	\$0.00	\$43,024.09	
	C00358	04/03/2016	ESCORZA ROSAS ROSA A9563	6996122	GD Folio: 450, Factura: A9563 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A9563 PAGO DE BIENES RAIZ)	\$2,920.00	\$0.00	\$45,944.09	
	C00453	04/03/2016	MARIA MAPY CORTES HI A 317	17813	GD Folio: 572, Factura: A 317 (MARIA MAPY CORTES F/A317 CONSUMO DE BIENES RAIZ)	\$336.40	\$0.00	\$46,280.49	
	D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA, Folio: 468, Factura: 4368 (GP ALONSO CRUZ RIVERA)	\$2,840.00	\$0.00	\$49,120.49	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 473, Factura: RP 176801 (GP ALONSO CRUZ R	\$105.00	\$0.00	\$49,225.49
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 476, Factura: BKGBAJAAAE 34335 (GP ALONSO	\$63.00	\$0.00	\$49,288.49
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 479, Factura: I 5127 (GP ALONSO CRUZ RIVER	\$113.00	\$0.00	\$49,401.49
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 482, Factura: I 5129 (GP ALONSO CRUZ RIVER	\$107.00	\$0.00	\$49,508.49
D00079	08/03/2016	ALONSO CRUZ RIVERA		8718112	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 485, Factura: A 28 (GP ALONSO CRUZ RIVERA	\$180.51	\$0.00	\$49,689.00
C00464	15/03/2016	MARIA MAPY CORTES HI A 362		17817	GD Folio: 585, Factura: A 362 (MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIM	\$580.00	\$0.00	\$50,269.00
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 625, Factura: 1050850 (GP ENRIQUE PAREI	\$1,531.34	\$0.00	\$51,800.34
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 626, Factura: IBABK61582 (GP ENRIQUE PA	\$469.33	\$0.00	\$52,269.67
D00089	01/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 627, Factura: 1050864 (GP ENRIQUE PAREI	\$3,146.75	\$0.00	\$55,416.42
C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 633, Factura: B70 (GP RIGOBERTO F	\$1,750.00	\$0.00	\$57,166.42
C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 634, Factura: 15016 (GP RIGOBERTC	\$393.00	\$0.00	\$57,559.42
C00475	01/04/2016	RIGOBERTO PACHECO C		0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 635, Factura: 12071 (GP RIGOBERTC	\$1,125.00	\$0.00	\$58,684.42
C00512	11/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 707, Factura: A310 (GP Recuperacion de Gas	\$1,500.00	\$0.00	\$60,184.42
C00517	13/04/2016	CESAR HIDALGO RUIZ		0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 713, Factura: CE787 (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,000.00	\$0.00	\$61,184.42
D00113	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		5104152	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 889, Factura: 31717 (GP HOTEL SAN JORGE	\$49,095.00	\$0.00	\$110,279.42
D00116	13/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		7206559	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 942, Factura: 30055 (GP SERVICIOS TURIS`	\$15,909.00	\$0.00	\$126,188.42
P00121	14/04/2016		A3446		GD Compra : 754 Factura: A3446, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓI	\$152,163.00	\$0.00	\$278,351.42
P00124	14/04/2016		A3447		GD Compra : 755 Factura: A3447, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓI	\$25,360.50	\$0.00	\$303,711.92
C00549	18/04/2016	DULCE ARIANA HERNAN		0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 784, Factura: 4205 (GP Recupera	\$390.00	\$0.00	\$304,101.92
C00574	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 828, Factura: FIHIPAC12160 (GP Recu	\$411.00	\$0.00	\$304,512.92
C00576	20/04/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA C		0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 834, Factura: FIHICOL16162 (GP Recu	\$183.00	\$0.00	\$304,695.92
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 878, Factura: 30837 (GP ENRIQUE PAREDE	\$643.79	\$0.00	\$305,339.71
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 879, Factura: 30840 (GP ENRIQUE PAREDE	\$643.79	\$0.00	\$305,983.50
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 880, Factura: 31135-30836 (GP ENRIQUE PA	\$2,371.67	\$0.00	\$308,355.17
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 881, Factura: 30835-30833 (GP ENRIQUE PA	\$1,287.58	\$0.00	\$309,642.75
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 882, Factura: 30832-30838-30828 (GP ENRI	\$1,931.37	\$0.00	\$311,574.12
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 883, Factura: 183449 (GP ENRIQUE PARED	\$75.00	\$0.00	\$311,649.12
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 884, Factura: 48120 (GP ENRIQUE PAREDE	\$406.00	\$0.00	\$312,055.12
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI		0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 885, Factura: 183447 (GP ENRIQUE PARED	\$200.00	\$0.00	\$312,255.12
D00120	27/04/2016	TIMOTELO ESCUDERO M		0	GD TIMOTELO ESCUDERO MORALES, Folio: 963, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCL	\$2,319.00	\$0.00	\$314,574.12
D00120	27/04/2016	TIMOTELO ESCUDERO M		0	GD TIMOTELO ESCUDERO MORALES, Folio: 964, Factura: 3781 (GP FAUSTO ESCL	\$254.00	\$0.00	\$314,828.12
C00603	27/04/2016	ESCORZA ROSAS ROSA A10002		9586641	GD Folio: 969, Factura: A10002 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10002 ASISTENC	\$1,303.00	\$0.00	\$316,131.12
D00128	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	\$2,319.00	\$0.00	\$318,450.12
D00128	27/04/2016				GP FAUSTO ESCUDERO ALARCON PAGO DE ALIMENTACION DE LOS ALUMNOS	\$254.00	\$0.00	\$318,704.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00122	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 963, Factura: 3781 (GP FAL	-\$2,319.00	\$0.00	\$316,385.12
D00122	29/04/2016	FAUSTO ESCUDERO AL		Cancelación GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 964, Factura: 3781 (GP FAL	-\$254.00	\$0.00	\$316,131.12
P00153	29/04/2016		A10186	GD Compra : 992 Factura: A10186, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA E	\$1,640.00	\$0.00	\$317,771.12
P00156	29/04/2016		A9653-A9695	GD Compra : 993 Factura: A9653-A9695-A9723-A9755-A, 19 ESCORZA ROSAS RO:	\$5,631.00	\$0.00	\$323,402.12
C00634	29/04/2016	JUAN MANUEL ALARCON	0	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 1003, Factura: OVIBY 12642 (GP F	\$85.00	\$0.00	\$323,487.12
D00141	06/05/2016	FAUSTO ESCUDERO AL	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1028, Factura: 0 (GP FAUSTO ESCUDE	\$2,149.24	\$0.00	\$325,636.36
C00710	12/05/2016	FRANCISCO MANUEL RU	0	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1094, Factura: AS6319 (GP Recupe	\$450.00	\$0.00	\$326,086.36
C00751	20/05/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1168, Factura: A330 (GP Recuperacion de Ga	\$2,800.00	\$0.00	\$328,886.36
C00764	23/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSA	A10386-A103	GD Folio: 1182, Factura: A10386-A10378 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10386-/	\$1,589.98	\$0.00	\$330,476.34
C00773	25/05/2016	ESCORZA ROSAS ROSA	A10652	GD Folio: 1195, Factura: A10652 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A10652 PAGO DE	\$2,500.00	\$0.00	\$332,976.34
D00157	31/05/2016	JAVIER HERNÁNDEZ VIL	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1243, Factura: A10667 (GP JAVIER HEF	\$3,000.00	\$0.00	\$335,976.34
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1269, Factura: 68213539593 (GP ALONSO CRU	\$2,619.00	\$0.00	\$338,595.34
C00846	31/05/2016	ALONSO CRUZ RIVERA	0	GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 1278, Factura: GEB893669 (GP ALONSO CRUZ	\$364.00	\$0.00	\$338,959.34
C00873	03/06/2016	JUAN RAUL ZARAGOZA (0	GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 1300, Factura: BR00676 (GP Recupera	\$950.00	\$0.00	\$339,909.34
C00952	21/06/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1385, Factura: BBAAF315646 (GP Recuperac	\$530.35	\$0.00	\$340,439.69
C01104	21/07/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE	0	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1584, Factura: A11300 (GP Recuperacion de C	\$740.00	\$0.00	\$341,179.69
C01112	21/07/2016	JUAN FERNANDO ARMEI	A16690	GD Folio: 1593, Factura: A16690 (JUAN FERNANDO ARMENGOD CORTES F/A1669	\$1,392.00	\$0.00	\$342,571.69
C01172	01/08/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1620, Factura: A11385 (GP Recuperacion de C	\$2,500.00	\$0.00	\$345,071.69
C01247	16/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE	B08ED	GD Folio: 1747, Factura: B08ED (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DEL	\$1,200.00	\$0.00	\$346,271.69
C01279	19/08/2016	JOSE AUSTRIA DIAZ	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1794, Factura: R94 (GP Recuperacion de Gasto, Fo	\$2,262.00	\$0.00	\$348,533.69
P00517	19/08/2016		A752	GD Compra : 1872 Factura: A752, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (MA. M	\$3,596.00	\$0.00	\$352,129.69
P00593	01/09/2016		AXAB29904	GD Compra : 1901 Factura: AXAB29904 , 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACH	\$1,751.74	\$0.00	\$353,881.43
P00650	15/09/2016		E026	GD Compra : 1960 Factura: E026, 628 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADE	\$6,010.00	\$0.00	\$359,891.43
D00290	26/09/2016			CANCELACION DE CHEQUE 17813 MARIA MAPY CORTES HERNÁNDEZ F/A317 F	-\$336.40	\$0.00	\$359,555.03
P00711	26/09/2016		A317	GD Compra : 2025 Factura: A317, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (MARI.	\$336.40	\$0.00	\$359,891.43
D00291	26/09/2016			CANCELACION CH 17817 MARIA MAPY CORTES F/A362 CONSUMO DE ALIMENT	-\$580.00	\$0.00	\$359,311.43
P00714	26/09/2016		A362	GD Compra : 2026 Factura: A362, 147 MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ (MARI.	\$580.00	\$0.00	\$359,891.43
5138-3822				Eventos Culturales	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
D00295	29/09/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2074, Factura: 80 (GP EDGAR FRANCO SEG	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
5138-3831				Congresos y convenciones	\$0.00	\$48,565.99	\$48,565.99
C00248	05/02/2016	CENTRO DE ESTUDIOS E	1436	9216828909 GD Folio: 204, Factura: 1436 (CENID F/1436 CONGRESO VIRTUAL CAGI 2016 PAR	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
C00292	01/03/2016	AM DE HIDALGO S.A DE	00	6252889 GD Folio: 357, Factura: 00 (CONGREXPO, S.C. PAGO DE CUOTA DE RECUPERAC	\$1,990.00	\$0.00	\$7,490.00
C00521	08/04/2016	LILIA PÉREZ HERNÁNDE		GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 729, Factura: G117998 (GP LILIA PEREZ HER	\$2,400.00	\$0.00	\$9,890.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00667	02/05/2016	MISAEAL APOLINAR RIVEF	0	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1019, Factura: NA (GP MISAEAL AP	\$4,176.00	\$0.00	\$14,066.00	
C00992	23/06/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO NA	5315274	GD Folio: 1454, Factura: NA (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SAN MIGUEL DE A	\$10,000.00	\$0.00	\$24,066.00	
P00560	31/08/2016		LAP5609	GD Compra : 1891 Factura: LAP5609, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOC	\$3,000.00	\$0.00	\$27,066.00	
P00563	31/08/2016		LAP5611	GD Compra : 1892 Factura: LAP5611, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOC	\$3,000.00	\$0.00	\$30,066.00	
P00566	31/08/2016		LAP5606	GD Compra : 1893 Factura: LAP5606, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOC	\$3,000.00	\$0.00	\$33,066.00	
P00569	31/08/2016		LAP5607	GD Compra : 1894 Factura: LAP5607, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOC	\$3,000.00	\$0.00	\$36,066.00	
P00572	31/08/2016		LAP5608	GD Compra : 1895 Factura: LAP5608, 908 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOC	\$3,000.00	\$0.00	\$39,066.00	
P00575	31/08/2016		1644	GD Compra : 1896 Factura: 1644, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$9,499.99	\$0.00	\$48,565.99	
5138-3851				Gastos de representación	\$0.00	\$20,925.78	\$0.00	\$20,925.78
C00491	08/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 661, Factura: A1871 (GP Recuperaci	\$445.00	\$0.00	\$445.00	
C00518	13/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 714, Factura: LWAC130287 (GP Recu	\$258.00	\$0.00	\$703.00	
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 809, Factura: SJ06470 (GP Recuperac	\$585.00	\$0.00	\$1,288.00	
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 813, Factura: A874 (GP Recuperacion	\$660.00	\$0.00	\$1,948.00	
C00570	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 818, Factura: SJ06601 (GP Recuperac	\$200.00	\$0.00	\$2,148.00	
C00578	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 839, Factura: lwac133989 (GP Recupe	\$159.00	\$0.00	\$2,307.00	
C00578	20/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 840, Factura: ACN5232 (GP Recupera	\$265.00	\$0.00	\$2,572.00	
C00589	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 860, Factura: A1034 (GP Recuperaci	\$487.00	\$0.00	\$3,059.00	
C00589	21/04/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 861, Factura: 8781 (GP Recuperacion	\$190.00	\$0.00	\$3,249.00	
C00666	28/04/2016	HOTEL VICTORIA, S.A. DI MH 4294	5284619	GD Folio: 1016, Factura: MH 4294 (HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSF	\$3,087.00	\$0.00	\$6,336.00	
D00127	29/04/2016	EDGAR FRANCO SEGUR	9391113	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 995, Factura: SLWCSA806 (GP PAGO DE HO	\$1,716.04	\$0.00	\$8,052.04	
C00671	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1038, Factura: E1564 (GP Recuperaci	\$695.45	\$0.00	\$8,747.49	
C00671	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1039, Factura: E1533 (GP Recuperaci	\$965.00	\$0.00	\$9,712.49	
C00682	04/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1053, Factura: 1791 (GP Recuperaci	\$150.00	\$0.00	\$9,862.49	
C00701	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1075, Factura: SJ06734 (GP Recupera	\$360.00	\$0.00	\$10,222.49	
C00701	12/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1078, Factura: SS00021 (GP Recupera	\$385.00	\$0.00	\$10,607.49	
D00145	18/05/2016			RECLASIFICACION HOTEL VICTORIA, S.A. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE PARA	-\$1,400.00	\$0.00	\$9,207.49	
C00739	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1113, Factura: SJ7035 (GP Recuperac	\$160.00	\$0.00	\$9,367.49	
C00752	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1169, Factura: 61183 (GP Recuperaci	\$284.00	\$0.00	\$9,651.49	
C00752	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1171, Factura: MR4677 (GP Recupera	\$255.00	\$0.00	\$9,906.49	
C00752	20/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: Al5452 (GP Recuperaci	\$576.00	\$0.00	\$10,482.49	
C00758	23/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1175, Factura: 13879 (GP Recuperaci	\$442.00	\$0.00	\$10,924.49	
C00819	27/05/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1236, Factura: BB1368 (GP Recupera	\$425.00	\$0.00	\$11,349.49	
C00893	08/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1320, Factura: SJ07275 (GP Recupera	\$160.00	\$0.00	\$11,509.49	
C00981	28/06/2016	RICARDO RODRIGUEZ A	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1438, Factura: AS6762 (GP Recupera	\$120.00	\$0.00	\$11,629.49	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01035	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1469, Factura: LWAC155698 (GP Recu	\$233.00	\$0.00	\$11,862.49
C01035	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1471, Factura: SJ07509 (GP Recupera	\$220.00	\$0.00	\$12,082.49
C01044	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1482, Factura: 2009 (GP Recuperacion	\$165.99	\$0.00	\$12,248.48
C01044	05/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1484, Factura: 2005 (GP Recuperacion	\$239.99	\$0.00	\$12,488.47
C01076	11/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1517, Factura: FCP414 (GP Recupera	\$728.00	\$0.00	\$13,216.47
C01086	14/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1526, Factura: 13880 (GP Recuperac	\$326.00	\$0.00	\$13,542.47
C01098	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1572, Factura: SJ07709 (GP Recupera	\$260.00	\$0.00	\$13,802.47
C01098	21/07/2016	RICARDO RODRIGUEZ A		0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1574, Factura: NA (GP Recuperacion c	\$151.80	\$0.00	\$13,954.27
C01201	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7712224	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1641, Factura: 13964 (GP Recuperacion de Gi	\$292.00	\$0.00	\$14,246.27
C01201	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7712224	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1642, Factura: A24532 (GP Recuperacion de C	\$309.01	\$0.00	\$14,555.28
C01201	04/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7712224	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1644, Factura: 35163 (GP Recuperacion de Gi	\$911.00	\$0.00	\$15,466.28
C01257	16/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		0	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1770, Factura: OVIHB21157 (GP Recuperacio	\$269.00	\$0.00	\$15,735.28
C01315	23/08/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7374291	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1854, Factura: A25228 (GP Recuperacion de C	\$810.00	\$0.00	\$16,545.28
C01420	06/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		5621909	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1929, Factura: A25730 (GP Recuperacion de C	\$1,242.50	\$0.00	\$17,787.78
C01452	08/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		7289802	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 1954, Factura: A2181 (GP Recuperacion de G	\$2,059.00	\$0.00	\$19,846.78
C01510	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		5690361	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2014, Factura: A25753 (GP Recuperacion de C	\$785.00	\$0.00	\$20,631.78
C01510	21/09/2016	GERARDO TELLEZ REYE		5690361	GD GERARDO TELLEZ REYES, Folio: 2015, Factura: 14664 (GP Recuperacion de Gi	\$294.00	\$0.00	\$20,925.78
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,574,114.32	\$0.00 \$1,574,114.32
5139-3925					Pago de otros impuestos	\$0.00	\$12,674.70	\$0.00 \$12,674.70
C00020	14/01/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Gasi	\$2.00	\$0.00	\$2.00
C00021	20/01/2016	EDGAR FRANCO SEGUR		0	Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: 116701 (GP Recupera	-\$2.00	\$0.00	\$0.00
C00022	20/01/2016	ARCELIA VEGA MENDOZ		0	GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 10, Factura: 116701 (GP Recuperacion de Ga	\$394.00	\$0.00	\$394.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARC		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 217, Factura: INGTEN 322451 (GP JAVIER VI	\$729.00	\$0.00	\$1,123.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARC		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: INGTEN 322452 (GP JAVIER VI	\$729.00	\$0.00	\$1,852.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARC		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 219, Factura: INGTEN 322453 (GP JAVIER VI	\$729.00	\$0.00	\$2,581.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARC		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 220, Factura: 322019 (GP JAVIER VILLEGAS	\$729.00	\$0.00	\$3,310.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARC		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 221, Factura: INGTEN 322454 (GP JAVIER VI	\$729.00	\$0.00	\$4,039.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARC		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 222, Factura: INGTEN 322020 (GP JAVIER VI	\$729.00	\$0.00	\$4,768.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARC		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 229, Factura: INGTEN 322461 (GP JAVIER VI	\$729.00	\$0.00	\$5,497.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARC		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 223, Factura: INGTEN 322455 (GP JAVIER VI	\$729.00	\$0.00	\$6,226.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARC		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 224, Factura: INGTEN 322456 (GP JAVIER VI	\$729.00	\$0.00	\$6,955.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARC		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 225, Factura: INGTEN 322457 (GP JAVIER VI	\$729.00	\$0.00	\$7,684.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARC		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 226, Factura: INGTEN 322458 (GP JAVIER VI	\$729.00	\$0.00	\$8,413.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 227, Factura: INGTEN 322459 (GP JAVIER VI	\$729.00	\$0.00	\$9,142.00
D00025	10/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 228, Factura: INGTEN 322460 (GP JAVIER VI	\$729.00	\$0.00	\$9,871.00
D00078	14/03/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	1909682	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 462, Factura: FACING 86601 (GP JAVIER VIL	\$911.00	\$0.00	\$10,782.00
C00573	20/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 826, Factura: 53559 (GP Recuperacion de Ga	\$1,892.70	\$0.00	\$12,674.70
5139-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$1,149,615.62	\$1,149,615.62
P00019	29/01/2016	1375		GD Compra : 34 Factura: 1375, 677 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA (\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
C00098	03/02/2016	COMISION SUPERIOR DE 39	9421719	GD Folio: 66, Factura: 39 (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO F/39 PAGO DE	\$677.00	\$0.00	\$16,677.00
C00099	03/02/2016	ASOCIACION HIDALGUESE 122	9421721	GD Folio: 67, Factura: 122 (ASOCIACION HIDALGUENSE DE FUTBOL AFICIONADC	\$2,387.98	\$0.00	\$19,064.98
C00171	18/02/2016	UNIVERSIDAD TECNOLO 1566	8053819	GD Folio: 120, Factura: 1566 (UT METROPOLITANA F/1566 PAGO DE EXAMENES (\$3,900.00	\$0.00	\$22,964.98
D00053	29/02/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 338, Factura: A 1721 (GP JAVIER VILLEGAS '	\$369.99	\$0.00	\$23,334.97
D00092	01/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	3160186	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 640, Factura: A1762-A1763-A1764-A1765 (GF	\$1,366.97	\$0.00	\$24,701.94
D00099	12/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 733, Factura: A1809-A1810-A1811 (GP JAVIE	\$771.00	\$0.00	\$25,472.94
C00566	19/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO 11432767	61795003	GD Folio: 807, Factura: 11432767 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO D	\$281.00	\$0.00	\$25,753.94
C00567	19/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO 11432777	60311003	GD Folio: 808, Factura: 11432777 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO D	\$70.00	\$0.00	\$25,823.94
D00112	21/04/2016	ENRIQUE PAREDES TELI	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 941, Factura: FACT57 (GP ENRIQUE PAREC	\$5,170.00	\$0.00	\$30,993.94
D00118	26/04/2016	ANDREA ANGELES BENI	4362130806	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 956, Factura: NA (GP ANDREA ANGELES	\$1,145.00	\$0.00	\$32,138.94
D00119	27/04/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 957, Factura: A1836-1839-1840-1841 (GP JAVI	\$1,366.97	\$0.00	\$33,505.91
C00675	04/05/2016	LORENA VALDEZ FUENTI	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1045, Factura: NA (GP Recuperacion de Ga	\$141.00	\$0.00	\$33,646.91
P00223	31/05/2016	1689		GD Compra : 1258 Factura: 1689, 67 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V. (S	\$83,076.97	\$0.00	\$116,723.88
D00161	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1263, Factura: A1913 (GP JAVIER VILLEGAS	\$369.99	\$0.00	\$117,093.87
D00161	31/05/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1264, Factura: A1914 (GP JAVIER VILLEGAS	\$369.99	\$0.00	\$117,463.86
P00245	03/06/2016	A38125		GD Compra : 1304 Factura: A38125, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C. A38125 PA	\$108,080.00	\$0.00	\$225,543.86
P00332	07/07/2016	NA		GD Compra : 1497 Factura: NA, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (L	\$17,400.00	\$0.00	\$242,943.86
C01129	18/07/2016	GOBIERNO DEL ESTADO NA	44743003	GD Folio: 1605, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIM	\$18,663.00	\$0.00	\$261,606.86
C01130	18/07/2016	SECRETARIA DE EDUCA NA	0	GD Folio: 1606, Factura: NA (SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA PAGO DE RE	\$304,570.00	\$0.00	\$566,176.86
C01131	18/07/2016	GOBIERNO DEL ESTADO NA	13460003	GD Folio: 1607, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REI	\$74,658.00	\$0.00	\$640,834.86
C01190	04/08/2016	DISEÑO Y MANUFACTUF 2433	7701590	GD Folio: 1630, Factura: 2433 (DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V. F.	\$10,956.20	\$0.00	\$651,791.06
C01276	17/08/2016	COMISION SUPERIOR DE NA	6175417	GD Folio: 1791, Factura: NA (COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDALGUEN	\$2,600.00	\$0.00	\$654,391.06
P00484	22/08/2016	NA		GD Compra : 1850 Factura: NA, 680 COMISION SUPERIOR DE BALONCESTO HIDA	\$416.00	\$0.00	\$654,807.06
P00502	22/08/2016	31		GD Compra : 1863 Factura: 31, 906 FUNDACION EMPRENDAMOS EXITOS, A.C. (FI	\$2,030.00	\$0.00	\$656,837.06
C01319	24/08/2016	JAVIER VILLEGAS GARCIA	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1859, Factura: A789-A790-A791-A792-A793 (I	\$1,736.96	\$0.00	\$658,574.02
P00685	08/09/2016	A40057		GD Compra : 2016 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C. F/A40057 I	\$45,934.00	\$0.00	\$704,508.02
P00802	08/09/2016	A40057		Cancelación GD Compra : 2016 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C	-\$45,934.00	\$0.00	\$658,574.02
P00803	08/09/2016	A40057		GD Compra : 2143 Factura: A40057, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL, A.C. F/A40057 I	\$45,934.00	\$0.00	\$704,508.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01533	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	NA	96911004	GD Folio: 2040, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REI	\$281.00	\$0.00	\$704,789.02	
C01534	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCA	NA	6271120265	GD Folio: 2041, Factura: NA (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DE RE	\$1,145.00	\$0.00	\$705,934.02	
C01535	27/09/2016	SECRETARIA DE EDUCA	NA	6271120267	GD Folio: 2042, Factura: NA (SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA PAGO DEL R	\$327,470.00	\$0.00	\$1,033,404.02	
C01550	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	NA	61125003	GD Folio: 2043, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIM	\$20,066.00	\$0.00	\$1,053,470.02	
C01551	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	NA	18072003	GD Folio: 2044, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE TIM	\$70.00	\$0.00	\$1,053,540.02	
C01552	27/09/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	NA	18499004	GD Folio: 2045, Factura: NA (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE REI	\$80,271.00	\$0.00	\$1,133,811.02	
D00296	29/09/2016	JAVIER VILLEGAS GARCI		0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2075, Factura: A799-800-801 (GP JAVIER VIL	\$771.00	\$0.00	\$1,134,582.02	
C01575	30/09/2016	PROVEEDOR GLOBAL	NA	8861805	GD Folio: 2119, Factura: NA (AG ENGINEERING, S.A. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO	\$15,033.60	\$0.00	\$1,149,615.62	
5139-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación la	\$0.00	\$409,424.00	\$0.00	\$409,424.00
C00114	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	FACING 6187	0	GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTAD	\$53,716.00	\$0.00	\$53,716.00	
C00286	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO		0	GD Folio: 28 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGI	\$26,858.00	\$0.00	\$80,574.00	
C00286	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO		0	GD Folio: 28 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGI	\$26,858.00	\$0.00	\$107,432.00	
C00287	05/02/2016	GOBIERNO DEL ESTADO	FACING 6187	0	Cancelación GD Folio: 79, Factura: FACING 61874 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERN	-\$53,716.00	\$0.00	\$53,716.00	
C00363	04/03/2016	SECRETARIA DE FINANZ		320	GD Folio: 29 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGI	\$26,781.50	\$0.00	\$80,497.50	
C00363	04/03/2016	SECRETARIA DE FINANZ		320	GD Folio: 29 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGI	\$26,781.50	\$0.00	\$107,279.00	
C00524	15/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO		0	GD Folio: 41 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO DEL	\$26,815.00	\$0.00	\$134,094.00	
C00524	15/04/2016	GOBIERNO DEL ESTADO		0	GD Folio: 41 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/5857738 PAGO DEL	\$26,815.00	\$0.00	\$160,909.00	
C00668	02/05/2016	SECRETARIA DE FINANZ		4113796	GD Folio: 58 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGI	\$26,916.50	\$0.00	\$187,825.50	
C00668	02/05/2016	SECRETARIA DE FINANZ		4113796	GD Folio: 58 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING61874 PAGI	\$26,916.50	\$0.00	\$214,742.00	
C00885	20/06/2016	SECRETARIA DE FINANZ		5642347	GD Folio: 88 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673 PAC	\$24,194.50	\$0.00	\$238,936.50	
C00885	20/06/2016	SECRETARIA DE FINANZ		5642347	GD Folio: 88 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING250673 PAC	\$24,194.50	\$0.00	\$263,131.00	
C01049	05/07/2016	SECRETARIA DE FINANZ		0	GD Folio: 102 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487 PA	\$23,946.00	\$0.00	\$287,077.00	
C01049	05/07/2016	SECRETARIA DE FINANZ		0	GD Folio: 102 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING370487 PA	\$23,946.00	\$0.00	\$311,023.00	
C01189	03/08/2016	SECRETARIA DE FINANZ		0	GD Folio: 123 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440 P/	\$24,800.00	\$0.00	\$335,823.00	
C01189	03/08/2016	SECRETARIA DE FINANZ		0	GD Folio: 123 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO F/FACING 429440 P/	\$24,800.00	\$0.00	\$360,623.00	
C01408	05/09/2016	SECRETARIA DE FINANZ			GD Folio: 139 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUES	\$24,400.50	\$0.00	\$385,023.50	
C01408	05/09/2016	SECRETARIA DE FINANZ			GD Folio: 139 (SRIA. DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO PAGO DEL IMPUES	\$24,400.50	\$0.00	\$409,424.00	
5139-3991					Servicio de exámenes toxicológicos	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
C00984	28/06/2016	TIMOTEO ESCUDERO MI		0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1443, Factura: A237 (GP Recuperacion	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C01045	05/07/2016	CRISOFORO HERNÁNDEZ		0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1485, Factura: A250 (GP Recuperaci	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00	
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	\$0.00	\$80,368.00	\$0.00	\$80,368.00
5240					AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$80,368.00	\$0.00	\$80,368.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5241					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00 \$11,368.00 \$0.00 \$11,368.00
5241-4412					Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa	\$0.00 \$11,368.00 \$0.00 \$11,368.00
	C00993	29/06/2016	MULTISERVICIOS JOLSH	6285985707	GD Folio: 90 (MULTISERVICIOS JOLSHUA, S.A. DE C.V. F/107 ADQUISICION DE PI	\$11,368.00 \$0.00 \$11,368.00
5242					BECAS	\$0.00 \$69,000.00 \$0.00 \$69,000.00
5242-4421					Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00 \$69,000.00 \$0.00 \$69,000.00
	C00174	18/02/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE	321123406	GD Folio: 13 (YESENIA ANAHI RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRE	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
	C00175	18/02/2016	HERMELINDA ANGELES	1191123412	GD Folio: 14 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CO	\$3,000.00 \$0.00 \$6,000.00
	C00176	18/02/2016	ANEL GUADALUPE REYE	6201123418	GD Folio: 15 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENT	\$3,000.00 \$0.00 \$9,000.00
	C00390	09/03/2016	HERMELINDA ANGELES	4705195505	GD Folio: 30 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CO	\$3,000.00 \$0.00 \$12,000.00
	C00391	09/03/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE	2445195510	GD Folio: 31 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICI	\$3,000.00 \$0.00 \$15,000.00
	C00392	09/03/2016	ANEL GUADALUPE REYE	3625195515	GD Folio: 32 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENT	\$3,000.00 \$0.00 \$18,000.00
	C00530	15/04/2016	ANEL GUADALUPE REYE	9828212405	GD Folio: 43 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENT	\$3,000.00 \$0.00 \$21,000.00
	C00531	15/04/2016	HERMELINDA ANGELES	1688212410	GD Folio: 44 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CO	\$3,000.00 \$0.00 \$24,000.00
	C00532	15/04/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE	7138212415	GD Folio: 45 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICI	\$3,000.00 \$0.00 \$27,000.00
	C00720	12/05/2016	ANEL GUADALUPE REYE	2475305008	GD Folio: 61 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENT	\$3,000.00 \$0.00 \$30,000.00
	C00721	12/05/2016	HERMELINDA ANGELES	9895305013	GD Folio: 62 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CO	\$3,000.00 \$0.00 \$33,000.00
	C00722	12/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE	2565305018	GD Folio: 63 (YESENI ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIA	\$3,000.00 \$0.00 \$36,000.00
	C00828	31/05/2016	HERMELINDA ANGELES	1592728721	GD Folio: 76 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CO	\$3,000.00 \$0.00 \$39,000.00
	C00829	31/05/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE	7092728716	GD Folio: 77 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICI	\$3,000.00 \$0.00 \$42,000.00
	C00830	31/05/2016	ANEL GUADALUPE REYE	1582728711	GD Folio: 78 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENT	\$3,000.00 \$0.00 \$45,000.00
	C01054	05/07/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE	5659521406	GD Folio: 103 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIME	\$3,000.00 \$0.00 \$48,000.00
	C01055	05/07/2016	ANEL GUADALUPE REYE		GD Folio: 104 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALI	\$3,000.00 \$0.00 \$51,000.00
	C01122	22/07/2016	ROSALIA REYES HUERT,	3840968709	GD Folio: 107 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESP	\$3,000.00 \$0.00 \$54,000.00
	C01258	16/08/2016	ROSALIA REYES HUERT,	6941716705	GD Folio: 130 (ROSALIA REYES RIOS PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESP	\$3,000.00 \$0.00 \$57,000.00
	C01291	19/08/2016	YESENIA ANAHI RAMIRE	7415824405	GD Folio: 131 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIME	\$3,000.00 \$0.00 \$60,000.00
	C01410	06/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ L/	5635159507	GD Folio: 140 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIA	\$3,000.00 \$0.00 \$63,000.00
	C01411	13/09/2016	MARIA CRISTINA RUIZ L/	2525159514	GD Folio: 141 (MARIA CRISTINA RUIZ LAGOS PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIA	\$3,000.00 \$0.00 \$66,000.00
	C01568	30/09/2016	ANEL GUADALUPE REYE	5661697905	GD Folio: 177 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALI	\$3,000.00 \$0.00 \$69,000.00
5500					OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00 \$213,404.61 \$0.00 \$213,404.61
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$0.00 \$209,923.38 \$0.00 \$209,923.38
5513					DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00 \$5,541.75 \$0.00 \$5,541.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5513-001						Edificios No Habitacionales	\$0.00	\$5,541.75	\$0.00	\$5,541.75
	D00199	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF		\$2,216.70	\$0.00	\$2,216.70
	D00315	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI		\$3,325.05	\$0.00	\$5,541.75
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$203,112.26	\$0.00	\$203,112.26
5515-002						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$198,337.02	\$0.00	\$198,337.02
	D00199	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF		\$76,913.32	\$0.00	\$76,913.32
	D00203	30/06/2016				RECLASIFICACION DE CAPITULO 5000 PROFOCIE 201 (RECLASIFICACION DE C,		\$0.00	\$0.00	\$76,913.32
	D00315	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI		\$121,419.09	\$0.00	\$198,332.41
	D00315	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI		\$4.61	\$0.00	\$198,337.02
5515-013						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$4,775.24	\$0.00	\$4,775.24
	D00199	30/06/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIF		\$148.12	\$0.00	\$148.12
	D00203	30/06/2016				RECLASIFICACION DE CAPITULO 5000 PROFOCIE 201 (RECLASIFICACION DE C,		\$0.00	\$0.00	\$148.12
	D00315	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI		\$0.08	\$0.00	\$148.20
	D00315	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI		\$4,627.04	\$0.00	\$4,775.24
5517						AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,269.37	\$0.00	\$1,269.37
5517-002						Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$1,269.37	\$0.00	\$1,269.37
	D00315	30/09/2016				REGISTRO DE LA DEPRECIACION TERCER TRIMESTRE 2016 (BIENES ADQUIRIRI		\$1,269.37	\$0.00	\$1,269.37
5590						OTROS GASTOS	\$0.00	\$3,481.23	\$0.00	\$3,481.23
5599						OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$3,481.23	\$0.00	\$3,481.23
5599-001						COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$3,481.23	\$0.00	\$3,481.23
5599-001-001						FAC 2013	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
	C00280	12/02/2016	BANCO SANTANDER ME			COMISIONES BANCARIAS FEB16 (FAC2013) (COMISIONES BANCARIAS FEB16 (I		\$232.00	\$0.00	\$232.00
5599-001-004						FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$1,393.16	\$0.00	\$1,393.16
	C00079	14/01/2016	BANCO SANTANDER ME	9572042		COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI ENE 16 (FONDO DE RESERVA		\$116.00	\$0.00	\$116.00
	C00281	12/02/2016	BANCO SANTANDER ME	6694889		COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI FEB 16 (FONDO DE RESERVA		\$116.00	\$0.00	\$232.00
	C00282	25/02/2016	BANCO SANTANDER ME	9400069		COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA SPEI FEB 16 (FONDO DE RESERVA		\$116.00	\$0.00	\$348.00
	C00452	30/03/2016	SANTANDER MEXICO, S.			COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE PAGADO (FONDO DE RESERVA) (COM		\$30.16	\$0.00	\$378.16
	E00003	29/07/2016	BANCO SANTANDER ME	0		31 DE JULIO (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES I		\$0.00	\$0.00	\$378.16
	C01139	30/07/2016	BANCO SANTANDER ME	0		COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA 31 DE JULIO (COMISIO		\$203.00	\$0.00	\$581.16
	E00004	31/08/2016	BANCO SANTANDER ME	0		COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE JULIO (FON		\$0.00	\$0.00	\$581.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2016
hora de Impresión 11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01386	31/08/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (F	\$116.00	\$0.00	\$697.16
C01387	31/08/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (F	\$116.00	\$0.00	\$813.16
C01388	31/08/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (F	\$116.00	\$0.00	\$929.16
C01389	31/08/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (F	\$116.00	\$0.00	\$1,045.16
C01390	31/08/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO (F	\$116.00	\$0.00	\$1,161.16
C01583	08/09/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBI	\$116.00	\$0.00	\$1,277.16
C01584	08/09/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBI	\$116.00	\$0.00	\$1,393.16
5599-001-007					PRODEP	\$0.00	\$203.00	\$203.00
C01026	30/06/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (PRODEP) (COMISION BANCARIA POR A	\$203.00	\$0.00	\$203.00
5599-001-009					SEDAGRO	\$0.00	\$203.00	\$203.00
C01603	01/09/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISION BANCARIA GENERADA EN LA CUENTA DEL MES DE SEP16 (SEDAGR	\$203.00	\$0.00	\$203.00
5599-001-010					FAC 2012	\$0.00	\$464.00	\$464.00
C00279	02/02/2016	BANCO SANTANDER ME		0560	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA FEB16 (FAC 2012) (COMISION	\$232.00	\$0.00	\$232.00
C00445	01/03/2016	BANCO SANTANDER ME			COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (C	\$232.00	\$0.00	\$464.00
5599-001-011					RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$319.00	\$319.00
C00283	29/02/2016	BANCO SANTANDER ME		0560	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (RESULTADO DEL EJERCICIO) (COMISIC	\$203.00	\$0.00	\$203.00
C01587	08/09/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBI	\$116.00	\$0.00	\$319.00
5599-001-012					ASISTENCIA TECNICA	\$0.00	\$203.00	\$203.00
C00843	31/05/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD (ASISTENCIA TECNICA) (COMISION BAN	\$203.00	\$0.00	\$203.00
5599-001-013					FONDO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR	\$0.00	\$464.07	\$464.07
C01027	30/06/2016	BBVA BANCOMER, S.A.		0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE JUNIO (PRI	\$464.00	\$0.00	\$464.00
C01142	04/07/2016	BANCO SANTANDER ME		0	COMISION BANCARIA GENERADA JUL16 (FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR) (\$0.07	\$0.00	\$464.07
7000					CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$3,661,768.67	\$3,661,768.67
7000-001					ALMACEN	\$0.00	\$3,661,768.67	\$3,661,768.67
7000-001-01					FEDERAL	\$0.00	\$1,830,884.31	\$1,830,884.31
7000-001-01-01					ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	\$0.00	\$1,019,752.81	\$919,923.88
D00001	01/01/2016				SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$108,792.38	\$0.00	\$108,792.38
D00017	29/01/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016 (REGISTRO	\$0.00	\$108,792.38	\$0.00
D00017	29/01/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016 (REGISTRO	\$117,566.46	\$0.00	\$117,566.46
D00057	29/02/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016 (REGISTR	\$107,006.67	\$0.00	\$224,573.13
D00057	29/02/2016				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016 (REGISTR	\$0.00	\$117,566.46	\$107,006.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00086	31/03/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016 (REGISTRO	\$0.00	\$107,006.67	\$0.00	
D00086	31/03/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016 (REGISTRO	\$104,353.31	\$0.00	\$104,353.31	
D00130	29/04/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2016 (REGISTRO DI	\$91,659.39	\$0.00	\$196,012.70	
D00130	29/04/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2016 (REGISTRO DI	\$0.00	\$104,353.31	\$91,659.39	
D00165	31/05/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2016 (REGISTRO D	\$85,015.27	\$0.00	\$176,674.66	
D00165	31/05/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2016 (REGISTRO D	\$0.00	\$91,659.39	\$85,015.27	
D00204	30/06/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2016 (REGISTRO D	\$80,855.75	\$0.00	\$165,871.02	
D00204	30/06/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2016 (REGISTRO D	\$0.00	\$85,015.27	\$80,855.75	
D00236	22/07/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2016 (REGISTRO DI	\$0.00	\$80,855.75	\$0.00	
D00236	22/07/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2016 (REGISTRO DI	\$115,460.67	\$0.00	\$115,460.67	
I00639	31/08/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016 (REGISTR	\$0.00	\$0.00	\$115,460.67	
I00639	31/08/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016 (REGISTR	\$0.00	\$0.00	\$115,460.67	
D00274	31/08/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016 (REGISTR	\$0.00	\$115,460.67	\$0.00	
D00274	31/08/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016 (REGISTR	\$109,213.98	\$0.00	\$109,213.98	
D00302	30/09/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (REGI	\$0.00	\$109,213.98	\$0.00	
D00302	30/09/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (REGI	\$99,828.93	\$0.00	\$99,828.93	
7000-001-01-02						ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	\$0.00	\$811,131.50	\$910,960.43	-\$99,828.93
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	-\$108,792.38	\$0.00	-\$108,792.38	
D00017	29/01/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016 (REGISTRO	\$0.00	\$117,566.46	-\$226,358.84	
D00017	29/01/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016 (REGISTRO	\$108,792.38	\$0.00	-\$117,566.46	
D00057	29/02/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016 (REGISTR	\$117,566.46	\$0.00	\$0.00	
D00057	29/02/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016 (REGISTR	\$0.00	\$107,006.67	-\$107,006.67	
D00086	31/03/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016 (REGISTRO	\$107,006.67	\$0.00	\$0.00	
D00086	31/03/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016 (REGISTRO	\$0.00	\$104,353.31	-\$104,353.31	
D00130	29/04/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2016 (REGISTRO DI	\$104,353.31	\$0.00	\$0.00	
D00130	29/04/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2016 (REGISTRO DI	\$0.00	\$91,659.39	-\$91,659.39	
D00165	31/05/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2016 (REGISTRO D	\$91,659.39	\$0.00	\$0.00	
D00165	31/05/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2016 (REGISTRO D	\$0.00	\$85,015.27	-\$85,015.27	
D00204	30/06/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2016 (REGISTRO D	\$85,015.27	\$0.00	\$0.00	
D00204	30/06/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2016 (REGISTRO D	\$0.00	\$80,855.75	-\$80,855.75	
D00236	22/07/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2016 (REGISTRO DI	\$80,855.75	\$0.00	\$0.00	
D00236	22/07/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2016 (REGISTRO DI	\$0.00	\$115,460.67	-\$115,460.67	
I00639	31/08/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016 (REGISTR	\$0.00	\$0.00	-\$115,460.67	
I00639	31/08/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016 (REGISTR	\$0.00	\$0.00	-\$115,460.67	



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00274	31/08/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016 (REGISTR	\$115,460.67	\$0.00	\$0.00
D00274	31/08/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016 (REGISTR	\$0.00	\$109,213.98	-\$109,213.98
D00302	30/09/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (REGI	\$0.00	\$99,828.93	-\$209,042.91
D00302	30/09/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (REGI	\$109,213.98	\$0.00	-\$99,828.93
7000-001-02						ESTATAL	\$0.00	\$1,830,884.36	\$1,830,884.36
7000-001-02-01						ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	\$0.00	\$1,019,752.84	\$919,923.90
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	\$108,792.38	\$0.00	\$108,792.38
D00017	29/01/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016 (REGISTRO	\$0.00	\$108,792.38	\$0.00
D00017	29/01/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016 (REGISTRO	\$117,566.47	\$0.00	\$117,566.47
D00057	29/02/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016 (REGISTR	\$107,006.67	\$0.00	\$224,573.14
D00057	29/02/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016 (REGISTR	\$0.00	\$117,566.47	\$107,006.67
D00086	31/03/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016 (REGISTRO	\$104,353.31	\$0.00	\$211,359.98
D00086	31/03/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016 (REGISTRO	\$0.00	\$107,006.67	\$104,353.31
D00130	29/04/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2016 (REGISTRO DI	\$91,659.38	\$0.00	\$196,012.69
D00130	29/04/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2016 (REGISTRO DI	\$0.00	\$104,353.31	\$91,659.38
D00165	31/05/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2016 (REGISTRO D	\$85,015.28	\$0.00	\$176,674.66
D00165	31/05/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2016 (REGISTRO D	\$0.00	\$91,659.38	\$85,015.28
D00204	30/06/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2016 (REGISTRO D	\$80,855.75	\$0.00	\$165,871.03
D00204	30/06/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2016 (REGISTRO D	\$0.00	\$85,015.28	\$80,855.75
D00236	22/07/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2016 (REGISTRO DI	\$0.00	\$80,855.75	\$0.00
D00236	22/07/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2016 (REGISTRO DI	\$115,460.68	\$0.00	\$115,460.68
I00639	31/08/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016 (REGISTR	\$0.00	\$0.00	\$115,460.68
I00639	31/08/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016 (REGISTR	\$0.00	\$0.00	\$115,460.68
D00274	31/08/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016 (REGISTR	\$0.00	\$115,460.68	\$0.00
D00274	31/08/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016 (REGISTR	\$109,213.98	\$0.00	\$109,213.98
D00302	30/09/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (REGI	\$0.00	\$109,213.98	\$0.00
D00302	30/09/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (REGI	\$99,828.94	\$0.00	\$99,828.94
7000-001-02-02						ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	\$0.00	\$811,131.52	\$910,960.46
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)	-\$108,792.38	\$0.00	-\$108,792.38
D00017	29/01/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016 (REGISTRO	\$0.00	\$117,566.47	-\$226,358.85
D00017	29/01/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2016 (REGISTRO	\$108,792.38	\$0.00	-\$117,566.47
D00057	29/02/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016 (REGISTR	\$117,566.47	\$0.00	\$0.00
D00057	29/02/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO 2016 (REGISTR	\$0.00	\$107,006.67	-\$107,006.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 30/sep./2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: CHELY
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2016
11:40 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00086	31/03/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016 (REGISTRO	\$0.00	\$104,353.31	-\$211,359.98	
D00086	31/03/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2016 (REGISTRO	\$107,006.67	\$0.00	-\$104,353.31	
D00130	29/04/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2016 (REGISTRO DI	\$104,353.31	\$0.00	\$0.00	
D00130	29/04/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ABRIL 2016 (REGISTRO DI	\$0.00	\$91,659.38	-\$91,659.38	
D00165	31/05/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2016 (REGISTRO D	\$91,659.38	\$0.00	\$0.00	
D00165	31/05/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MAYO 2016 (REGISTRO D	\$0.00	\$85,015.28	-\$85,015.28	
D00204	30/06/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2016 (REGISTRO D	\$85,015.28	\$0.00	\$0.00	
D00204	30/06/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO 2016 (REGISTRO D	\$0.00	\$80,855.75	-\$80,855.75	
D00236	22/07/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2016 (REGISTRO DI	\$80,855.75	\$0.00	\$0.00	
D00236	22/07/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JULIO 2016 (REGISTRO DI	\$0.00	\$115,460.68	-\$115,460.68	
I00639	31/08/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016 (REGISTR	\$0.00	\$0.00	-\$115,460.68	
I00639	31/08/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016 (REGISTR	\$0.00	\$0.00	-\$115,460.68	
D00274	31/08/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016 (REGISTR	\$115,460.68	\$0.00	\$0.00	
D00274	31/08/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE AGOSTO 2016 (REGISTR	\$0.00	\$109,213.98	-\$109,213.98	
D00302	30/09/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (REGI	\$0.00	\$99,828.94	-\$209,042.92	
D00302	30/09/2016					REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 (REGI	\$109,213.98	\$0.00	-\$99,828.94	
7000-003-01						MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	\$0.00	\$3,441,212.60	\$3,441,212.60	
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		\$3,441,212.60	\$3,441,212.60	
7000-003-02						UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	\$0.00	-\$3,441,212.60	-\$3,441,212.60	
D00001	01/01/2016					SALDOS INICIALES (SALDOS INICIALES)		-\$3,441,212.60	-\$3,441,212.60	
Total :							0.00	545,621,314.07	545,621,314.07	386,710,234.68